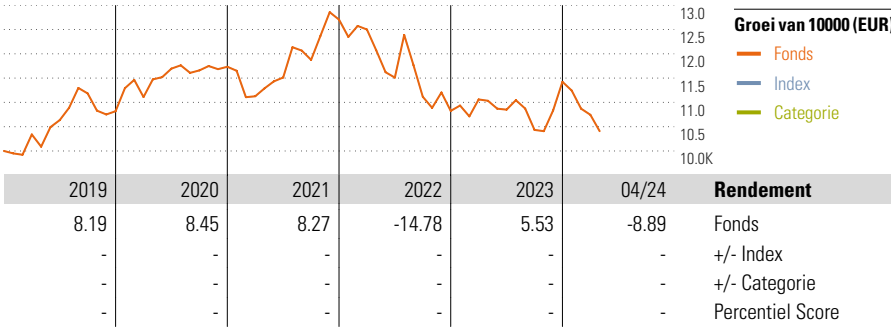


AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation CHF (Hedged)

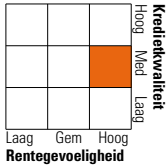
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is rendement na te streven via een dynamische blootstelling aan voornamelijk aan de inflatie gekoppelde obligaties uit de OESO.



Risicomaatstaven				Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.31	3 Maanden	-4.96	-	-	2024	-5.95	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	11.02	6 Maanden	-0.31	-	-	2023	2.18	-1.90	-3.84	9.49
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-4.38	-	-	2022	-1.59	-7.92	-3.43	-2.62
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-2.16	-	-	2021	-5.17	3.47	3.15	6.97
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.95	-	-	2020	2.70	5.26	-0.31	0.64

Portefeuille 30 apr 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	9.69	Kredietkwaliteit				
Obligaties	149.90	52.88	97.02		Effectieve Looptijd	10.26		AAA	6.99	BBB	6.53
Kas/ geldmarkt	119.66	117.96	1.71		Gem Krediet	A		AA	79.66	BB	0.00
Overig	1.27	0.00	1.27		Kwaliteit			A	5.55	B	0.00
									Below B		0.00
									Geen Rating		1.28

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	11.84	1 tot 3 jaar	11.55	0% PIK	0.61
Euro-Bund Future Jun24 Expo	3.74	3 tot 5 jaar	25.16	0% tot 4%	98.44
United States Treasury Notes	3.55	5 tot 7 jaar	14.22	4% tot 6%	0.95
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds M Cap EUR H	2.86	7 tot 10 jaar	15.96	6% tot 8%	0.00
United States Treasury Notes	2.38	10 tot 15 jaar	8.20	8% tot 10%	0.00
United States Treasury Notes	2.38	15 tot 20 jaar	9.68	10% tot 12%	0.00
United States Treasury Notes	2.33	20 tot 30 jaar	11.61	Meer dan 12%	0.00
AXA IM Euro Liquidity SRI	2.31	Meer dan 30 jaar	3.33		
Spain (Kingdom of)	2.00				
United States Treasury Bonds	1.99				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	176				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.38				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elida Rhenals	ISIN	LU0397279356		
Aanvangsdatum	15 sep 2023				
Koers (3 mei 2024)	CHF 130.74				
Fondsvermogen (mln)	CHF 127.35				