

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged GBP
Wordt gebruikt in dit rapport als index

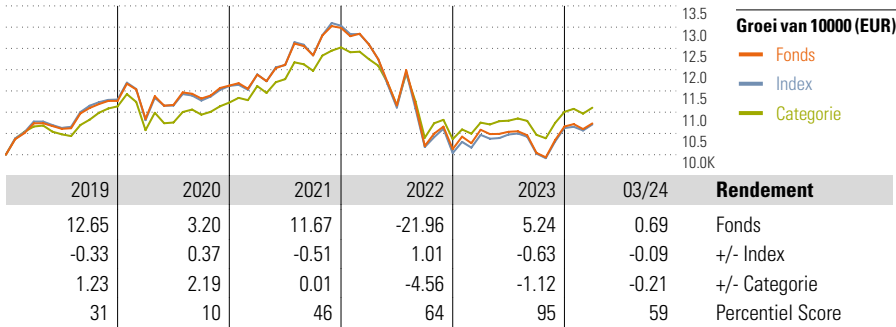
Benchmark van het fonds
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR
Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

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

Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.98	Std Deviatie	11.39
R-kwadraat	98.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.92	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.85	-0.59	-0.46
6 Maanden	6.31	-0.25	0.28
1 jaar	0.87	-1.05	-2.09
3 jr gean.	-3.41	-0.03	-2.39
5 jr gean.	-0.15	0.10	-1.15

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.69	-	-	-
2023	4.48	-0.45	-4.72	6.18
2022	-3.01	-11.38	-8.55	-0.72
2021	2.21	1.97	1.83	5.23
2020	-3.73	3.00	1.35	2.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	142.13	46.52	95.61
Kas/ geldmarkt	121.96	117.57	4.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	9.69
Effectieve Looptijd	10.26	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	6.99	BBB 6.53
AA	79.66	BB 0.00
A	5.55	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.28

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	8.84
United States Treasury Notes	3.06
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds M Cap EUR H	2.81
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	2.42
United States Treasury Notes	2.30
United States Treasury Notes	2.29
United States Treasury Notes	2.24
United States Treasury Notes	2.17
United States Treasury Bonds	2.12
Spain (Kingdom of)	1.76
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	180
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.01

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.31
3 tot 5 jaar	24.64
5 tot 7 jaar	15.48
7 tot 10 jaar	16.76
10 tot 15 jaar	7.37
15 tot 20 jaar	9.69
20 tot 30 jaar	12.13
Meer dan 30 jaar	3.43

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.60
0% tot 4%	98.75
4% tot 6%	0.65
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elida Rhenals	ISIN	LU0420068404		
Aanvangsdatum	15 sep 2023				
Koers (29 apr 2024)	GBP 150.87				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.43				