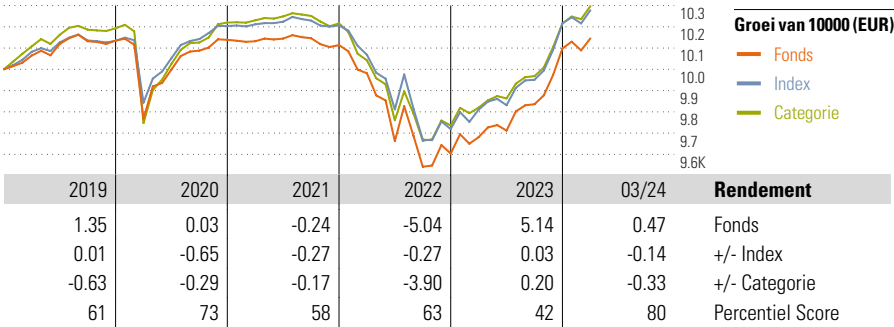


AXA World Funds - Euro Credit Short Duration F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ EUR Corporate Bond - Short Term
--	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

AXA WF Euro Credit Short Duration belegt hoofdzakelijk in investment grade bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, met een looptijd van 1 tot 3 jaar, en heeft als doel beter te presteren dan de Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 index over een periode van 18 maanden (geannualiseerd).



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.12	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.05	Std Deviatie	2.62
R-kwadraat	96.98	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.44	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.45	-0.42	-0.62
6 Maanden	3.07	-0.14	-0.54
1 jaar	4.44	-0.23	-0.66
3 jr gean.	-0.05	-0.23	-0.34
5 jr gean.	0.10	-0.26	-0.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.47	-	-	-
2023	0.80	0.31	1.28	2.67
2022	-1.31	-3.19	-1.25	0.66
2021	-0.07	0.13	0.02	-0.32
2020	-3.63	2.37	0.89	0.50

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	124.92	5.54	119.38
Kas/ geldmarkt	12.97	37.35	-24.38
Overig	5.01	0.00	5.01

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	1.89
	Effectieve Looptijd	2.01
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.03	BBB 47.82
AA	1.79	BB 4.66
A	37.90	B 0.75
		Below B 0.00
		Geen Rating 7.06

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	33.29
AXA IM Euro Liquidity SRI	4.43
Banco Santander, S.A.	1.45
Citigroup Inc.	1.32
Bank of America Corp.	1.31
Snam S.p.A.	1.20
ING Groep N.V.	1.17
Credit Agricole S.A.	1.13
EDP-Energias de Portugal SA	1.11
AT&T Inc	1.02
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	247
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.44

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	65.35
3 tot 5 jaar	15.97
5 tot 7 jaar	2.96
7 tot 10 jaar	3.45
10 tot 15 jaar	0.04
15 tot 20 jaar	0.04
20 tot 30 jaar	1.56
Meer dan 30 jaar	1.75

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.56
0% tot 4%	79.14
4% tot 6%	18.31
6% tot 8%	0.97
8% tot 10%	0.02
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU0451400914		
Aanvangsdatum	10 okt 2016				
Koers (18 apr 2024)	EUR 119.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 69.27				