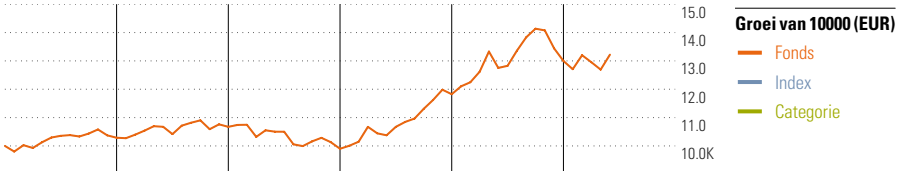
AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation USD (Hedged) Redex

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.



2018	2019	2020	2021	2022	05/23	Rendement
2.89	3.74	-7.25	19.44	9.92	1.72	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
89	100	96	1	1	19	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.84
Beta	-	Std Deviatie	9.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

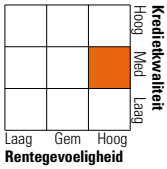
Rendementen (20 jun 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.33	-	-
6 Maanden	1.13	-	-
1 jaar	1.48	-	-
3 jr gean.	7.64	-	-
5 jr gean.	4.69	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.34	-	-	-
2022	6.70	1.66	10.21	-8.05
2021	7.81	0.00	5.97	4.55
2020	-3.32	1.76	-3.23	-2.57
2019	2.43	-1.15	4.66	-2.10

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	130.87	34.32	96.55
Kas/ geldmarkt	124.68	121.23	3.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	9.61
Effectieve Looptijd	10.24
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	6.60	BBB	5.63
AA	80.63	BB	0.00
A	7.10	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.04

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	7.89
United States Treasury Notes	3.10
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds M Cap EUR H	2.72
United States Treasury Notes	2.48
United States Treasury Notes	2.40
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	2.26
United States Treasury Notes	2.22
United States Treasury Notes	2.10
United States Treasury Bonds	2.05
United States Treasury Notes	1.95
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	172
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.17

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.02
3 tot 5 jaar	23.47
5 tot 7 jaar	16.13
7 tot 10 jaar	15.23
10 tot 15 jaar	7.04
15 tot 20 jaar	9.68
20 tot 30 jaar	12.38
Meer dan 30 jaar	3.34

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.57
0% tot 4%	98.65
4% tot 6%	0.78
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	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jul 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elida Rhenals	ISIN	LU0482269908		
Aanvangsdatum	15 sep 2023				
Koers (20 jun 2023)	USD 111.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.70				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.