

AXA World Funds - Global Strategic Bonds F Capitalisation GBP (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

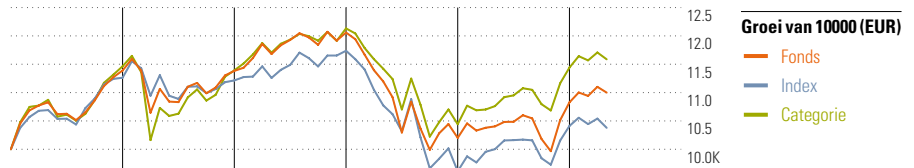
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

To seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed bond portfolio.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
13.90	-0.06	5.94	-15.41	6.14	1.59	Fonds
1.27	0.36	1.28	2.70	-2.16	1.91	+/- Index
-0.63	0.33	-0.68	-1.65	-3.51	0.30	+/- Categorie
66	49	68	57	90	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.18	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.84	Std Deviatie	8.54
R-kwadraat	71.05	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.34	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

3 Maanden	-0.02	1.92	0.95
6 Maanden	10.37	4.47	2.39
1 jaar	5.73	1.62	-1.43
3 jr gean.	-1.98	0.69	-1.28
5 jr gean.	0.31	0.92	-0.82

Kwartaalrendementen

2024	2.53	-	-	-
2023	1.75	1.02	-2.89	6.34
2022	-5.49	-9.66	-2.96	2.11
2021	4.17	0.60	-0.72	1.83
2020	-6.54	1.75	1.45	3.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	139.61	32.76	106.85
Kas/ geldmarkt	138.58	145.43	-6.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	4.96
			Middel		Effectieve Looptijd	5.39
			Laag		Gem Krediet	BB
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit	

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	18.80
AA	23.51	BB	14.49
A	7.54	B	14.35
		Below B	5.53
		Geen Rating	15.78

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

Euro-Bund Future Jun24 Expo	13.25
Us Ultra Bond Cbt Jun24 C Expo	12.00
United States Treasury Bonds	6.03
Long Gilt Future Jun24 Expo	4.22
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	3.65
.....	
Euro-Bobl Future Jun24 Expo	2.94
United Kingdom of Great Britain and...	2.84
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	262
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.92

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	19.36
3 tot 5 jaar	18.90
5 tot 7 jaar	18.28
7 tot 10 jaar	17.87
10 tot 15 jaar	3.15
15 tot 20 jaar	0.81
20 tot 30 jaar	15.94
Meer dan 30 jaar	2.80

Couponverdeling

0% PIK	0.00
0% tot 4%	47.96
4% tot 6%	26.35
6% tot 8%	14.62
8% tot 10%	9.14
10% tot 12%	1.81
Meer dan 12%	0.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Hayes	ISIN	LU0746605764		
Aanvangsdatum	10 mei 2012				
Koers (30 apr 2024)	GBP 129.43				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.61				