

AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Distribution Quarterly GBP (Hedged)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

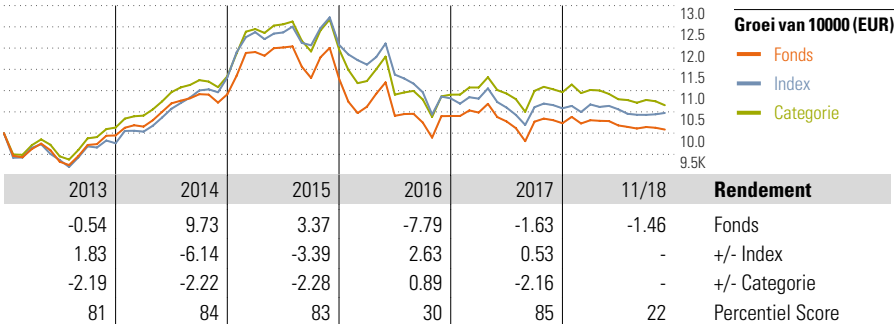
Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	1.44	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	0.25	Std Deviatie	8.72
R-kwadraat	4.85	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.32	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 dec 2018)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.35	1.47	0.99
6 Maanden	-2.31	-7.28	-8.93
1 jaar	-2.56	-6.71	-10.17
3 jr gean.	-4.79	-2.07	-4.14
5 jr gean.	0.17	0.87	-0.85

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	0.69	-1.18	-0.37	-
2017	0.78	-2.00	-0.05	-0.35
2016	-5.86	-2.02	-1.52	1.51
2015	9.11	0.90	-5.98	-0.13
2014	2.09	5.39	2.02	-0.02

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™

	Tijdsduur	4.96
Effectieve Looptijd	5.39	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
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	% Port
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	% Oblg
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	% Oblg
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	14 mei 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Hayes	ISIN	LU0746605095		
Aanvangsdatum	10 mei 2012				
Koers (3 dec 2018)	GBP 102.74				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.02				