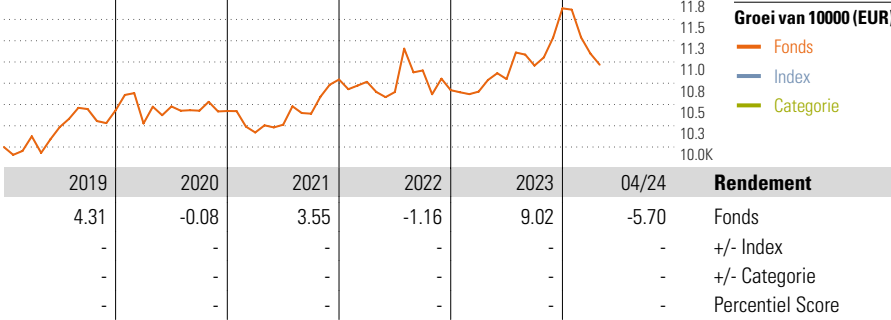


AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation CHF (Hedged)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	—	Obligaties Overig

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	- Sharpe Ratio	0.19
Beta	- Std Deviatie	5.63
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.86	-	-
6 Maanden	-1.72	-	-
1 jaar	-0.02	-	-
3 jr gean.	1.87	-	-
5 jr gean.	1.51	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.57	-	-	-
2023	-0.16	1.39	1.46	6.15
2022	-0.25	-1.12	2.38	-2.12
2021	-2.42	0.90	1.26	3.87
2020	-1.48	1.94	-0.48	-0.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	129.64	5.51	124.13
Kas/ geldmarkt	10.20	37.28	-27.08
Overig	2.96	0.00	2.96

Morningstar Vastrentende Style Box™				
		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.06
			Effectieve Looptijd	2.16
			Gem Krediet	BBB
			Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoop		
Rentegevoeligheid				

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.02	BBB	46.40
AA	1.78	BB	4.95
A	37.09	B	0.93
		Below B	0.00
		Geen Rating	8.83

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	35.78
Bank of America Corp.	1.57
Banco Santander, S.A.	1.46
Citigroup Inc.	1.34
Snam S.p.A.	1.21
ING Groep N.V.	1.19
Credit Agricole S.A.	1.15
EDP-Energias de Portugal SA	1.12
AT&T Inc	1.03
Barclays PLC	0.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	261
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.83

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	63.86
3 tot 5 jaar	16.46
5 tot 7 jaar	3.18
7 tot 10 jaar	3.93
10 tot 15 jaar	0.04
15 tot 20 jaar	0.03
20 tot 30 jaar	1.74
Meer dan 30 jaar	1.72

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.43
0% tot 4%	79.02
4% tot 6%	18.21
6% tot 8%	1.32
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU0753923977		
Aanvangsdatum	10 okt 2016				
Koers (24 mei 2024)	CHF 97.60				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.46				