

AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalisation CHF (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR
USD

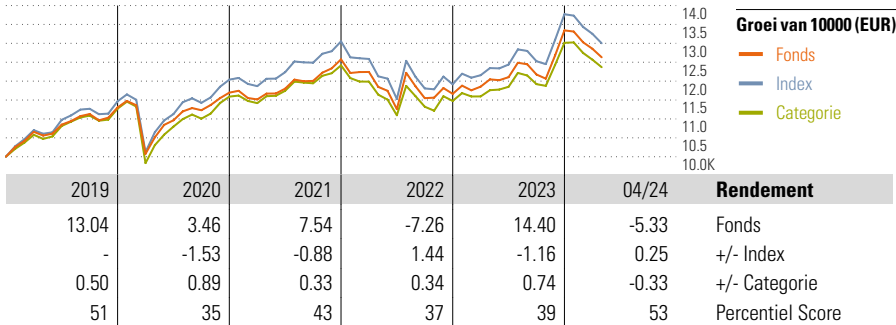
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment is gericht op hoge inkomsten door te beleggen in effecten met vast en variabel rendement, waarbij kapitaalgroei een secundaire overweging vormt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.04	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.94	Std Deviatie	8.85
R-kwadraat	98.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.95	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.10	0.04	0.21
6 Maanden	3.83	-0.03	0.07
1 jaar	5.18	-0.62	-0.02
3 jr gean.	2.89	0.10	0.61
5 jr gean.	3.82	-0.54	0.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.64	-	-	-
2023	1.64	2.12	0.58	9.59
2022	-2.65	-8.02	2.57	0.99
2021	-1.54	2.48	1.73	4.75
2020	-10.86	8.81	2.43	4.13

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.27	0.00	98.27
Kas/ geldmarkt	107.61	105.88	1.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.67
	Effectieve Looptijd	4.04
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	3.67
AA	0.00	BB	34.95
A	0.00	B	41.51
		Below B	14.69
		Geen Rating	5.18

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
ABE Investment Holdings Inc./Getty...	0.92
Matthews International Corp	0.85
Illuminate Buyer Llc / Illuminate...	0.72
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo...	0.71
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	0.69

Iliad Holding S.A.S.	0.67
Iron Mountain Europe PLC	0.65
GW B-Credit Security Corporation	0.59
Catalent Pharma Solutions, Inc.	0.59
Kinetik Holdings LP	0.58

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	367
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.97

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.23
3 tot 5 jaar	36.60
5 tot 7 jaar	26.30
7 tot 10 jaar	9.25
10 tot 15 jaar	0.23
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.37
Meer dan 30 jaar	0.39

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	15.25
4% tot 6%	38.41
6% tot 8%	30.19
8% tot 10%	13.32
10% tot 12%	1.85
Meer dan 12%	0.98

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Houle	ISIN	LU0753924785		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (13 mei 2024)	CHF 132.19				
Fondsvermogen (mln)	CHF 61.34				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.