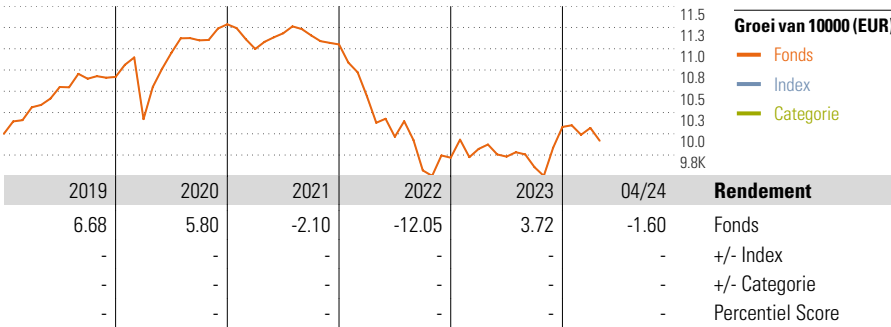


AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds I Distribution EUR Hdg

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Interm Corp TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to achieve a mix of income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities. Typical investors would seek a mix of income and capital growth measured in USD.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.89
Beta	- Std Deviatie	5.56
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.86	-	-
6 Maanden	3.93	-	-
1 jaar	1.03	-	-
3 jr gean.	-3.44	-	-
5 jr gean.	-0.65	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.12	-	-	-
2023	1.06	-0.92	-1.27	4.92
2022	-5.51	-4.57	-3.97	1.56
2021	-2.57	1.68	-0.22	-0.96
2020	-4.65	7.68	1.33	1.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.27	0.00	99.27
Kas/ geldmarkt	34.70	34.33	0.37
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

Laag

Gem

Hoop

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	0.00	BBB 65.61
AA	0.50	BB 2.58
A	31.01	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.30

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
HSBC Holdings PLC	1.60
Citigroup Inc.	1.33
JPMorgan Chase & Co.	1.29
Bank of America Corp.	1.28
The Bank of New York Mellon Corp.	1.21
Oracle Corp.	1.20
Goldman Sachs Group, Inc.	1.18
Fiserv Inc.	1.09
Ford Motor Company	1.06
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.04
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	204
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.28

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.30
3 tot 5 jaar	23.49
5 tot 7 jaar	25.11
7 tot 10 jaar	23.13
10 tot 15 jaar	2.83
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	48.94
4% tot 6%	44.47
6% tot 8%	6.20
8% tot 10%	0.40
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 apr 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU0231443523		
Aanvangsdatum	2 apr 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 75.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.73				