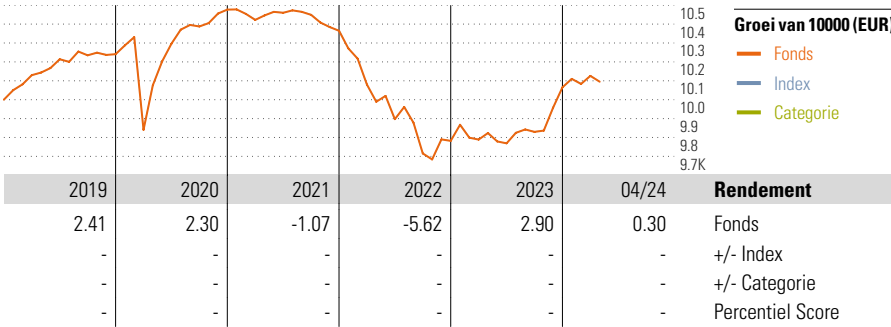


AXA World Funds - US Credit Short Duration IG F Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	No benchmark	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

To seek performance of your investment, in USD, from an actively managed bond portfolio.



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.14	3 Maanden	0.79	-	2024	0.60	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	2.32	6 Maanden	2.52	-	2023	0.07	-0.20	0.62	2.40
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	3.81	-	2022	-2.74	-1.82	-1.83	0.68
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-0.95	-	2021	-0.52	0.36	-0.10	-0.81
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.03	-	2020	-3.91	4.63	0.89	0.86

Portefeuille	31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	1.60	Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Laag	Effectieve Looptijd	1.85	AAA	0.00	BBB	66.54
Obligaties	94.39	0.00	94.39		Gem	Gem Krediet	BBB	AA	0.71	BB	2.34
Kas/ geldmarkt	36.14	31.38	4.76		Hoog	Kwaliteit		A	29.54	B	0.00
Overig	0.85	0.00	0.85		Laag					Below B	0.00
										Geen Rating	0.87

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
JPMorgan Chase & Co.	1.69	1 tot 3 jaar	48.54	0% PIK	0.00
Morgan Stanley	1.62	3 tot 5 jaar	31.05	0% tot 4%	48.28
HSBC Holdings PLC	1.50	5 tot 7 jaar	1.13	4% tot 6%	44.35
Bank of Nova Scotia	1.41	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	7.37
UBS Group AG	1.39	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
		15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
Amgen Inc.	1.39	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Rogers Communications Inc.	1.39	Meer dan 30 jaar	0.00		
Macquarie Group Ltd.	1.28				
The Charles Schwab Corporation	1.16				
Niagara Mohawk Power Corp.	1.16				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	148				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.97				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU0960404076		
Aanvangsdatum	22 aug 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 102.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.24				