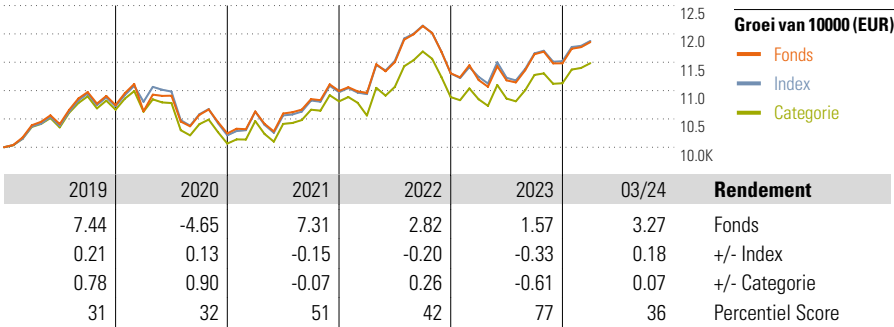


AXA World Funds - US Credit Short Duration IG F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™
--	---	--	-----------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.92	Std Deviatie	6.57
R-kwadraat	93.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.56	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.51	0.17	-0.16
6 Maanden	2.36	0.03	-0.22
1 jaar	6.99	0.48	-0.24
3 jr gean.	4.66	-0.11	-0.11
5 jr gean.	2.61	-0.07	0.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.27	-	-	-
2023	-1.04	-0.05	4.13	-1.38
2022	-0.31	4.94	5.54	-6.88
2021	3.78	-0.34	2.40	1.32
2020	-1.00	2.57	-3.11	-3.09

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.96	0.00	96.96
Kas/ geldmarkt	34.84	32.66	2.18
Overig	0.86	0.00	0.86

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	1.60	
Effectieve Looptijd	1.85	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 66.54
AA	0.71	BB 2.34
A	29.54	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.87

Top 10 Onderliggende posities	% Port
JPMorgan Chase & Co.	1.72
Morgan Stanley	1.63
Bank of Montreal	1.54
HSBC Holdings PLC	1.51
Amgen Inc.	1.44
Bank of Nova Scotia	1.42
UBS Group AG	1.40
Rogers Communications Inc.	1.40
Macquarie Group Ltd.	1.29
Niagara Mohawk Power Corp.	1.17
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	146
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.53

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	51.70
3 tot 5 jaar	29.85
5 tot 7 jaar	1.10
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
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%	50.54
4% tot 6%	42.57
6% tot 8%	6.89
8% tot 10%	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU0960403938		
Aanvangsdatum	22 aug 2016				
Koers (25 apr 2024)	USD 121.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.83				