

AXA World Funds - Global Convertibles E Capitalisation EUR pf

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Global Hedged CB TR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Global Focus Hgd CB TR
EUR

Morningstar Rating™

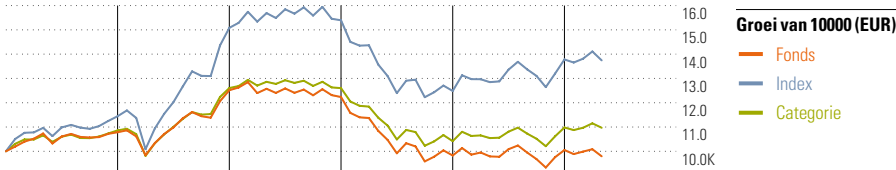
★★

Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties
Wereldwijd EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

To seek medium to long-term growth of your investment from an actively managed convertible security portfolio. The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in convertible securities, by investing at least one third of its net assets in securities that are part of the Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net (the "Benchmark") universe. The Benchmark is also used for the purpose of performance fees' calculation of the performance fee share class against it. As part of the investment...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.86	16.04	-2.24	-19.68	2.29	-2.55	Fonds
+/- Index	-6.59	-15.73	-4.31	-0.78	-8.10	-2.29	+/- Index
+/- Categorie	-0.91	0.01	-2.14	-2.55	-3.13	-2.42	+/- Categorie
Percentiel Score	64	52	75	84	95	96	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.44	Sharpe Ratio	-0.96
Beta	0.91	Std Deviatie	9.65
R-kwadraat	94.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.52	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.42	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.12	-1.45	-0.48
6 Maanden	4.17	-3.36	-1.58
1 jaar	1.85	-6.74	-1.96
3 jr gean.	-7.47	-3.61	-1.76
5 jr gean.	-1.60	-6.35	-1.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.34	-	-	-
2023	1.25	1.38	-4.05	3.85
2022	-7.06	-12.78	-3.36	2.53
2021	-0.94	1.53	-2.24	-0.57
2020	-8.76	11.60	4.22	9.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.25	0.00	1.25
Obligaties	1.85	0.00	1.85
Kas/ geldmarkt	79.12	77.33	1.78
Overig	95.11	0.00	95.11

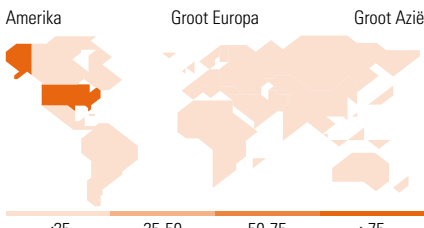
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Onvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shopify Inc	—	4.03
Uber Technologies Inc	—	2.85
DexCom Inc	—	2.53
STMicroelectronics N.V.	—	2.29
Cellnex Telecom S.A.U	—	2.27
Akamai Technologies, Inc.	—	2.27
Exact Sciences Corporation	—	2.13
Safran SA	—	1.89
Selena Fm Sa	—	1.63
Uber Technologies Inc	—	1.62
Totaal Aantal Aandelen		1
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	100.00

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	26 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Xavier Lattaignant	ISIN	LU0545090739		
Aanvangsdatum	12 mrt 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 110.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.36				