

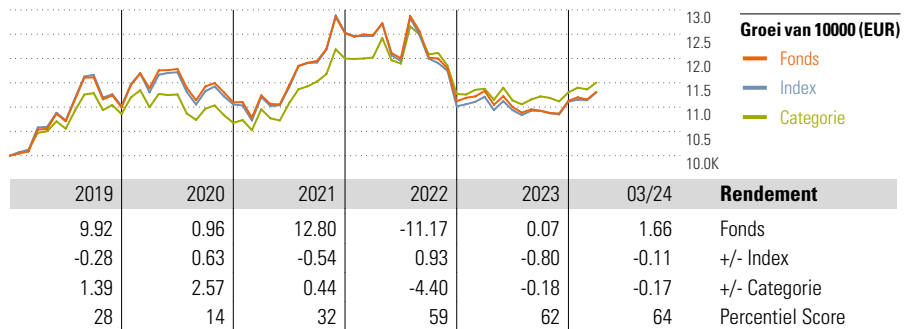
Negative

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged USD

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR
Hdg EUR

★ ★ ★

De doelstelling van het compartiment is rendement na te streven via een dynamische blootstelling aan voornamelijk aan de inflatie gekoppelde obligaties uit de OESO.



Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.98	Std Deviatie	8.94
R-kwadraat	98.91	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.93	10-jr Risico	Bov gem

3 Maanden	1.76	-0.58	-0.18
6 Maanden	3.78	-0.31	0.72
1 jaar	2.05	-1.16	-1.39
3 jr gean.	0.43	-0.21	-1.05
5 jr gean.	1.54	0.04	-0.31

2024	1.66	-	-	-
2023	1.89	-2.90	-0.71	1.86
2022	-0.33	-3.79	0.07	-7.44
2021	1.29	1.87	4.36	4.76
2020	3.62	3.45	-3.05	-2.86

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	142.13	46.52	95.61
Kas/ geldmarkt	121.96	117.57	4.39
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	9.61
			Med		Effectieve Looptijd	10.24
			Laag		Gem Krediet	AA
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

it			
AAA	6.60	BBB	5.63
AA	80.63	BB	0.00
A	7.10	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.04

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	8.84
United States Treasury Notes	3.06
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds M Cap EUR H	2.81
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	2.42
United States Treasury Notes	2.30
United States Treasury Notes	2.29
United States Treasury Notes	2.24
United States Treasury Notes	2.17
United States Treasury Bonds	2.12
Spain (Kingdom of)	1.76
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	180
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.01

1 tot 3 jaar	10.31
3 tot 5 jaar	24.64
5 tot 7 jaar	15.48
7 tot 10 jaar	16.76
10 tot 15 jaar	7.37
15 tot 20 jaar	9.69
20 tot 30 jaar	12.13
Meer dan 30 jaar	3.43

0% PIK	0.60
0% tot 4%	98.75
4% tot 6%	0.65
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	AXA Investment Managers
Telefoon	+33 1 44 45 70 00
Website	www.axa-im.fr
Oprichtingsdatum	10 dec 2013
Fondsmanager	Elida Rhenals
Aanvangsdatum	15 sep 2023
Koers (18 apr 2024)	USD 127.32
Fondsvermogen (mln)	USD 2.74

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1002649942

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-