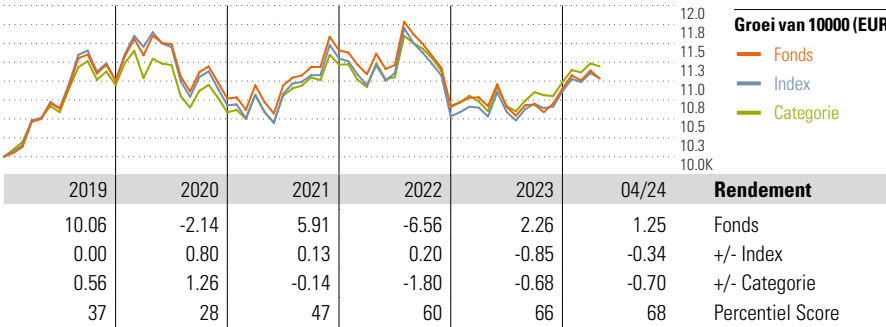


AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Distribution USD (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd USD Hedged
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds bestaat erin een evenwicht te bereiken tussen rendement en kapitaalgroei door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit staatsobligaties van de grootste landen van de OESO en andere obligaties van hoge kwaliteit in vrij verhandelbare munten.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.03	Std Deviatie	6.64
R-kwadraat	98.01	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.89	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.40	-0.21	-0.37
6 Maanden	3.94	0.14	0.15
1 jaar	3.50	-1.15	-2.29
3 jr gean.	1.16	-0.31	-1.25
5 jr gean.	1.04	0.08	-0.43

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.20	-	-	-
2023	1.19	-1.17	0.29	1.96
2022	-2.76	1.09	2.49	-7.26
2021	1.64	-0.03	2.22	1.98
2020	3.05	1.31	-3.22	-3.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.87	18.98	99.89
Kas/ geldmarkt	86.35	86.75	-0.40
Overig	0.51	0.00	0.51

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.66
	Effectieve Looptijd	8.50
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	10.01	BBB 22.81
AA	37.11	BB 0.80
A	21.53	B 0.02
		Below B 0.00
		Geen Rating 7.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes	4.75
Germany (Federal Republic Of)	4.38
United States Treasury Notes	3.65
United States Treasury Notes	3.61
United States Treasury Bonds	3.21
United States Treasury Notes	3.12
Us 10yr Note (Cbt)Jun24 Expo	2.81
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Expo	2.54
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	2.46
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	672
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.54

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.94
3 tot 5 jaar	17.26
5 tot 7 jaar	13.25
7 tot 10 jaar	24.20
10 tot 15 jaar	7.03
15 tot 20 jaar	4.82
20 tot 30 jaar	13.29
Meer dan 30 jaar	1.86

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.38
0% tot 4%	71.67
4% tot 6%	24.07
6% tot 8%	2.65
8% tot 10%	0.22
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mei 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU0266009017		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (3 mei 2024)	USD 101.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.68				