AXA World Funds - ACT Green Bonds E Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

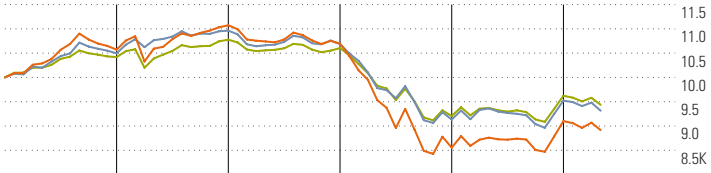
Benchmark van het fonds
ICE BofA Green Bond TR HEUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Euro Hedged

Beleggingsdoelstelling

To seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
5.71	4.75	-3.44	-20.00	6.40	-2.04	Fonds
0.75	0.30	-0.92	-5.46	2.14	0.15	+/- Index
1.27	1.24	-1.94	-7.05	1.93	-0.11	+/- Categorie
23	31	82	96	16	49	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.16	Sharpe Ratio	-0.89
Beta	1.30	Std Deviatie	8.21
R-kwadraat	92.03	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.62	0.20	0.09
6 Maanden	3.60	0.98	0.74
1 jaar	3.40	2.24	1.39
3 jr gean.	-5.52	-1.57	-1.93
5 jr gean.	-2.68	-1.03	-0.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.36	-	-	-
2023	1.94	-0.01	-2.43	6.99
2022	-6.95	-9.95	-5.25	0.77
2021	-2.87	0.23	-0.18	-0.63
2020	-2.30	4.46	1.19	1.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.73	7.90	94.83
Kas/ geldmarkt	39.00	34.70	4.30
Overig	0.87	0.00	0.87

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	6.44
Effectieve Looptijd	7.74
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	14.67	BBB	42.09
AA	13.21	BB	4.49
A	11.54	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	14.01

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
European Investment Bank	4.12
Germany (Federal Republic Of)	2.38
France (Republic Of)	2.24
Long Gilt Future Jun24 Expo	2.23
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	1.81
Austria (Republic of)	1.54
Germany (Federal Republic Of)	1.27
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	254
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.58

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.11
3 tot 5 jaar	18.66
5 tot 7 jaar	18.70
7 tot 10 jaar	27.41
10 tot 15 jaar	6.72
15 tot 20 jaar	8.69
20 tot 30 jaar	7.77
Meer dan 30 jaar	3.33

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.30
0% tot 4%	79.07
4% tot 6%	19.63
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers
Telefoon	+33 1 44 45 70 00
Website	www.axa-im.fr
Oprichtingsdatum	5 nov 2015
Fondsmanager	Johann Plé
Aanvangsdatum	1 jun 2018
Koers (17 mei 2024)	EUR 87.80
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.61

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280196004

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.