

AXA World Funds - ACT Green Bonds I Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

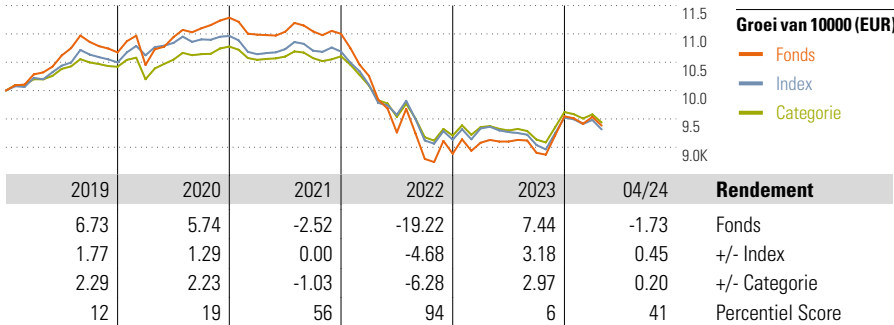
★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	1.13	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.30	Std Deviatie	8.22
R-kwadraat	92.05	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.91	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.86	0.44	0.33
6 Maanden	4.10	1.48	1.24
1 jaar	4.41	3.25	2.39
3 jr gean.	-4.60	-0.65	-1.02
5 jr gean.	-1.75	-0.09	-0.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.13	-	-	-
2023	2.18	0.23	-2.19	7.25
2022	-6.73	-9.74	-5.02	1.03
2021	-2.65	0.46	0.05	-0.39
2020	-2.08	4.71	1.43	1.68

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	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblig		% Oblig
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 per 31 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	% Oblig
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	% Oblig
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	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 nov 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1280196426		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 95.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 103.50				