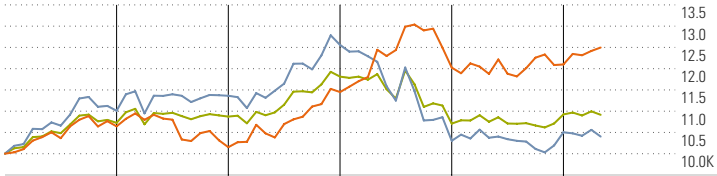
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD	★★★★★	

Beleggingsdoelstelling

To seek performance of your investment, in USD, from an actively managed inflation-linked bond portfolio.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
6.44	-4.60	12.77	5.02	0.62	3.29	Fonds
-3.65	-7.81	2.26	22.97	-1.34	4.25	+/- Index
-1.51	-5.82	3.97	14.68	-1.35	3.28	+/- Categorie
75	97	3	5	96	2	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.00	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.23	Std Deviatie	6.93
R-kwadraat	60.04	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.91	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	9.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.04	0.93	0.58
6 Maanden	1.99	-0.62	-0.28
1 jaar	5.01	4.17	2.18
3 jr gean.	6.10	8.81	3.91
5 jr gean.	3.73	3.99	0.82

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.62	-	-	-
2023	0.19	-1.39	3.19	-1.30
2022	3.08	5.38	3.71	-6.78
2021	5.17	0.17	3.84	3.08
2020	1.44	0.03	-2.92	-3.15

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.53	13.99	106.54
Kas/ geldmarkt	125.06	131.60	-6.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes	7.68
United States Treasury Notes	6.94
United States Treasury Notes	5.96
United States Treasury Notes	4.88
United States Treasury Notes	4.85
United States Treasury Notes	4.02
United States Treasury Notes	3.78
United States Treasury Notes	3.55
United States Treasury Notes	3.51
United States Treasury Notes	3.50
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	69
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.67

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	50.94
3 tot 5 jaar	46.89
5 tot 7 jaar	0.41
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	99.25
4% tot 6%	0.75
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	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elida Rhenals	ISIN	LU1353951533		
Aanvangsdatum	15 sep 2023				
Koers (3 mei 2024)	USD 122.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 20.26				

© 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.