AXA World Funds - US Corporate Bonds F Capitalisation USD

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

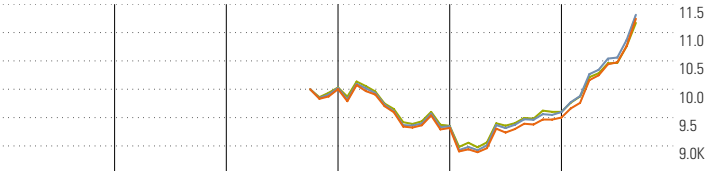
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Bedrijven USD

Beleggingsdoelstelling

To seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed bond portfolio. whose carbon footprint, measured as carbon intensity, is at least 30% lower than that of the Bloomberg US Corporate Investment Grade index (the "Benchmark"). As a secondary 'extra-financial objective', the water intensity of the portfolio aims also at being at least 30% lower than the Benchmark. The Sub-Fund's objective to invest in lower carbon emissions intensive exposures than the Benchmark is not performed in view...



2014	2015	2016	2017	2018	08/19	Rendement
-	-	-	-6.86	1.97	18.67	Fonds
-	-	-	-0.08	-0.72	-	+/- Index
-	-	-	0.48	-0.90	-	+/- Categorie
-	-	-	39	61	29	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Corp Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (27 sep 2019)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.23	-	4.99
6 Maanden	10.63	-	5.05
1 jaar	20.23	-	14.70
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	6.95	3.10	-	-
2018	-4.59	3.90	1.53	1.31
2017	-0.35	-3.74	-2.40	-0.51

Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur -
Effectieve Looptijd -
Gem Krediet -
Kwaliteit

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
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%	0.00
4% tot 6%	0.00
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	25 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU1319664238		
Aanvangsdatum	25 okt 2016				
Koers (27 sep 2019)	USD 113.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				

© 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.