

AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon I Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

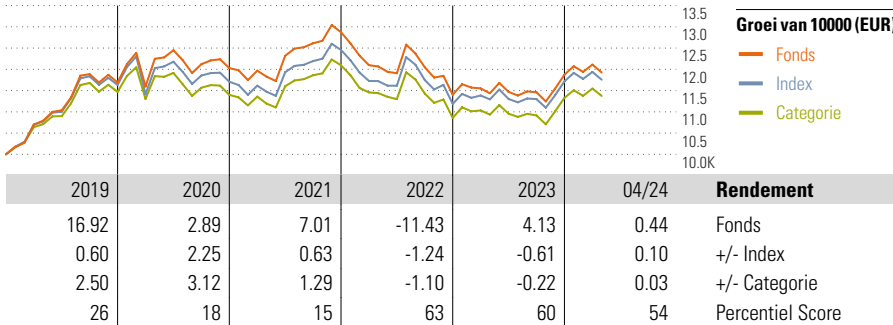
★★★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.65	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.98	Std Deviatie	7.30
R-kwadraat	99.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.77	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.67	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.01	0.03	-0.17
6 Maanden	5.10	0.03	-0.03
1 jaar	4.22	0.23	-0.02
3 jr gean.	0.68	-0.52	-0.53
5 jr gean.	1.95	0.28	0.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.00	-	-	-
2023	1.30	-0.72	-0.07	3.60
2022	-6.02	-1.57	1.18	-5.37
2021	-0.51	2.92	2.40	2.06
2020	-0.81	7.35	-2.64	-0.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.56	0.00	100.56
Kas/ geldmarkt	94.06	94.62	-0.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Bank of America Corp.	2.09
AT&T Inc	1.87
Oracle Corp.	1.70
JPMorgan Chase & Co.	1.69
Goldman Sachs Group, Inc.	1.69
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	1.48
Haleon US Capital LLC.	1.42
Morgan Stanley	1.42
Cooperatieve Rabobank U.A.	1.37
Fidelity National Information Services Inc	1.34
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	142
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.06

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.29
3 tot 5 jaar	14.38
5 tot 7 jaar	15.50
7 tot 10 jaar	19.81
10 tot 15 jaar	3.20
15 tot 20 jaar	2.52
20 tot 30 jaar	21.00
Meer dan 30 jaar	4.15

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	39.62
4% tot 6%	51.84
6% tot 8%	7.82
8% tot 10%	0.72
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	25 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU1319665128		
Aanvangsdatum	25 okt 2016				
Koers (17 mei 2024)	USD 114.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				