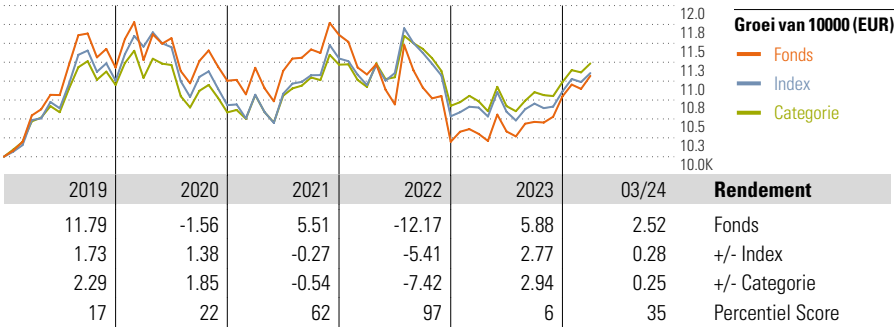


AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Green Bond TR HEUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd USD 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 on financing the transition to a more sustainable and low carbon economy.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.44	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.31	Std Deviatie	8.22
R-kwadraat	92.09	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.91	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.53	0.31	0.07
6 Maanden	5.56	1.72	2.04
1 jaar	6.61	2.66	1.84
3 jr gean.	0.05	-1.14	-1.93
5 jr gean.	0.53	-0.30	-0.59

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.52	-	-	-
2023	1.03	0.31	1.23	3.22
2022	-4.50	-3.57	2.08	-6.58
2021	1.56	-0.37	2.55	1.68
2020	0.90	2.56	-2.61	-2.32

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.62	10.87	100.76
Kas/ geldmarkt	38.19	39.79	-1.60
Overig	0.85	0.00	0.85

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.40
	Effectieve Looptijd	7.57
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	18.71	BBB 39.51
AA	12.55	BB 4.36
A	10.70	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 14.17

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	6.96
Germany (Federal Republic Of)	4.69
European Investment Bank	4.06
France (Republic Of)	2.59
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	2.31
Long Gilt Future Jun24 Expo	2.17
Austria (Republic of)	1.52
Us Ultra Bond Cbt Jun24 C Expo	1.35
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	254
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.64

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.99
3 tot 5 jaar	18.43
5 tot 7 jaar	17.10
7 tot 10 jaar	30.41
10 tot 15 jaar	6.49
15 tot 20 jaar	8.79
20 tot 30 jaar	7.19
Meer dan 30 jaar	3.49

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.24
0% tot 4%	79.62
4% tot 6%	19.15
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	15 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1280196269		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (25 apr 2024)	USD 106.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.91				