

AXA World Funds - Asian High Yield Bonds A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
JPM ACI Non Investment Grade
TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

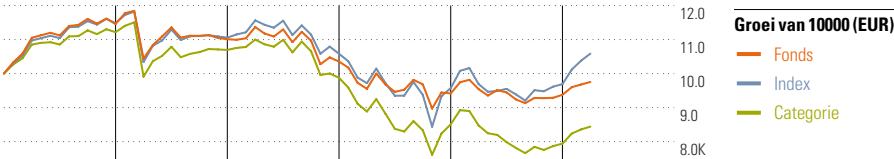
Benchmark van het fonds
JPM ACI Non Investment Grade
TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Azië High Yield

Beleggingsdoelstelling

To seek performance, in USD, through dynamic exposure to the Asian fixed income market.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	14.57	-3.91	-5.97	-9.05	-0.44	4.04	Fonds
	-0.26	-0.19	-1.68	0.48	-1.65	-5.22	+/- Index
	2.29	0.17	2.20	4.37	6.11	-2.30	+/- Categorie
	25	48	39	30	26	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.02	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	0.69	Std Deviatie	9.66
R-kwadraat	94.00	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.37	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM ACI Non Investment Grade TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.97	-3.57	-2.47
6 Maanden	6.24	-6.64	-5.23
1 jaar	4.13	-6.67	-2.25
3 jr gean.	-4.23	-1.89	2.44
5 jr gean.	-2.52	-1.72	1.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.04	-	-	-
2023	1.35	-1.00	-1.72	0.97
2022	-7.73	-0.93	2.34	-2.77
2021	3.27	-0.63	-2.95	-5.59
2020	-8.88	8.80	-2.21	-0.88

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.14	0.00	96.14
Kas/ geldmarkt	7.95	4.09	3.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Wynn Macau Ltd.	3.47
Network I2I Ltd.	3.46
Indonesia (Republic of)	3.41
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3.28
Woori Bank	2.49
MGM China Holdings Ltd.	2.48
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited	2.44
Bank of Communications Co Ltd.	2.43
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.	2.43
Greenko Solar (Mauritius) Ltd.	2.30
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	67
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.18

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	53.18
3 tot 5 jaar	22.10
5 tot 7 jaar	3.97
7 tot 10 jaar	6.07
10 tot 15 jaar	2.57
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	2.77
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	20.58
4% tot 6%	63.13
6% tot 8%	14.55
8% tot 10%	1.74
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	28 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Bodon	ISIN	LU1399283420		
Aanvangsdatum	15 dec 2023				
Koers (23 apr 2024)	USD 94.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.24				