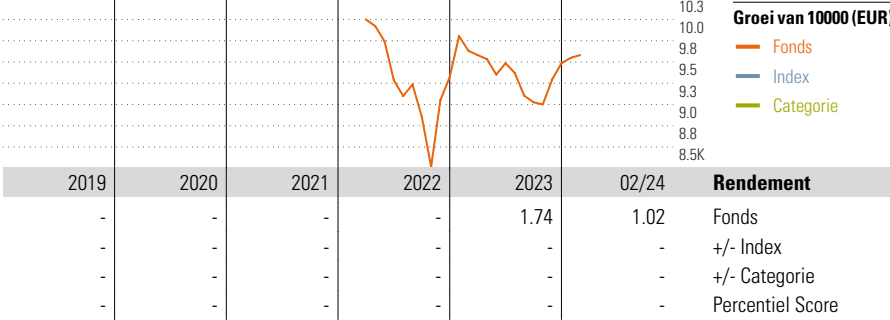


AXA World Funds - Asian High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

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



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

Rendementen (14 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.10	-	-
6 Maanden	4.85	-	-
1 jaar	0.78	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.76	-0.99	-4.85	5.08
2022	-	-7.15	-4.60	5.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.80	0.00	96.80
Kas/ geldmarkt	7.87	4.67	3.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwaliteit
Tijdsduur	-	
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	-	
Kwaliteit	-	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	
Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	21.64
4% tot 6%	61.02
6% tot 8%	15.21
8% tot 10%	2.14
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Wynn Macau Ltd.	4.28
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3.95
Network I2I Ltd.	3.47
MGM China Holdings Ltd.	3.06
Woori Bank	3.05
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited	3.00
Bank of Communications Co Ltd.	2.98
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.	2.97
Studio City Finance Limited	2.56
PT Pertamina (Persero)	2.47
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	56
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.78

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	59.62
3 tot 5 jaar	23.00
5 tot 7 jaar	3.89
7 tot 10 jaar	5.16
10 tot 15 jaar	2.17
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.48
Meer dan 30 jaar	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Bodon	ISIN	LU1398137585		
Aanvangsdatum	15 dec 2023				
Koers (14 mrt 2024)	EUR 94.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				