

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Euro Aggregate
Corporate 1-3 Yr TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

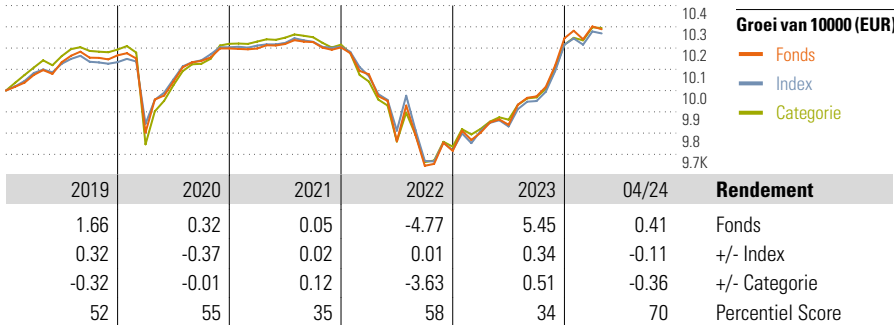
★★★

Morningstar Categorie™

EUR Corporate Bond - Short Term

Beleggingsdoelstelling

AXA WF Euro Credit Short Duration belegt hoofdzakelijk in investment grade bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, met een looptijd van 1 tot 3 jaar, en heeft als doel beter te presteren dan de Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 index over een periode van 18 maanden (geannualiseerd).



Risicomaatstaven

Alpha	0.14	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	1.05	Std Deviatie	2.62
R-kwadraat	97.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.43	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.92	-0.05	-0.18
6 Maanden	2.54	0.02	-0.40
1 jaar	4.90	0.26	-0.23
3 jr gean.	0.39	0.10	-0.04
5 jr gean.	0.47	0.06	-0.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.54	-	-	-
2023	0.88	0.38	1.36	2.74
2022	-1.24	-3.12	-1.18	0.73
2021	0.00	0.21	0.09	-0.25
2020	-3.57	2.44	0.97	0.58

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	129.64	5.51	124.13
Kas/ geldmarkt	10.20	37.28	-27.08
Overig	2.96	0.00	2.96

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.06
	Effectieve Looptijd	2.16
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag
Laag	Gem	Laag

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.02	BBB	46.40
AA	1.78	BB	4.95
A	37.09	B	0.93
		Below B	0.00
		Geen Rating	8.83

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	35.78
Bank of America Corp.	1.57
Banco Santander, S.A.	1.46
Citigroup Inc.	1.34
Snam S.p.A.	1.21
ING Groep N.V.	1.19
Credit Agricole S.A.	1.15
EDP-Energias de Portugal SA	1.12
AT&T Inc	1.03
Barclays PLC	0.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	261
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.83

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	63.86
3 tot 5 jaar	16.46
5 tot 7 jaar	3.18
7 tot 10 jaar	3.93
10 tot 15 jaar	0.04
15 tot 20 jaar	0.03
20 tot 30 jaar	1.74
Meer dan 30 jaar	1.72

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.43
0% tot 4%	79.02
4% tot 6%	18.21
6% tot 8%	1.32
8% tot 10%	0.02
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	300,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU1601096537		
Aanvangsdatum	10 okt 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 102.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,007.54				