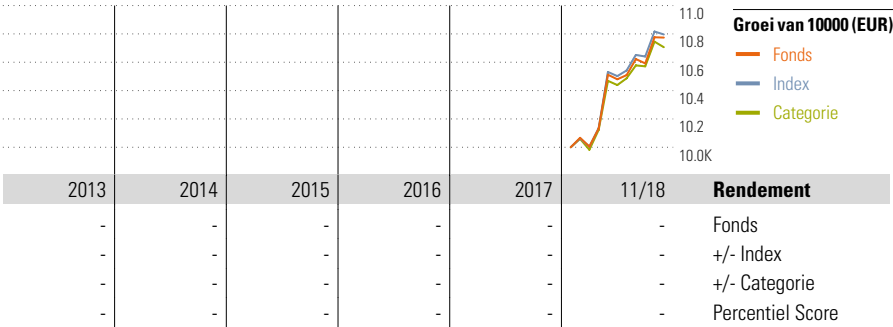


AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit A Capitalisation USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD	ICE BofA Global Corporate TR HUSD	—	
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

To seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed bond portfolio.



Risicomaatstaven		Rendementen (3 dec 2018)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	3 Maanden	1.28	1.25	1.35	2018	-	4.74	1.07	-
Beta	- Std Deviatie	6 Maanden	2.60	-2.42	-2.91					
R-kwadraat	- 3-jr Risico	1 jaar	-	-	-					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)										

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	150.79	47.06	103.74
Kas/ geldmarkt	139.17	142.92	-3.75
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

Laag

Gem

Hoog

Laag

Med

Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.09
Effectieve Looptijd	8.27
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	0.07 BBB 59.73
AA	2.41 BB 0.00
A	30.19 B 0.00
	Below B 0.00
	Geen Rating 7.59

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

% Port
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo 17.61
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo 15.06
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Expo 6.98
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo 6.96
Can 10yr Bond Fut Jun24 Expo 1.84
Totaal Aantal Aandelen 0
Totaal Aantal Obligaties 212
% Van Vermogen In Top 10 Posities 48.46

Maturity-verdeling

% Oblg
1 tot 3 jaar 3.07
3 tot 5 jaar 16.87
5 tot 7 jaar 19.77
7 tot 10 jaar 42.03
10 tot 15 jaar 9.21
15 tot 20 jaar 3.16
20 tot 30 jaar 4.74
Meer dan 30 jaar 0.00

Couponverdeling

% Oblg
0% PIK 1.21
0% tot 4% 49.03
4% tot 6% 38.83
6% tot 8% 10.05
8% tot 10% 0.88
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	6 feb 2018	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Benoit Guerineau	ISIN	LU1670744561	
Aanvangsdatum	9 feb 2023			
Koers (3 dec 2018)	USD 98.97			
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02			