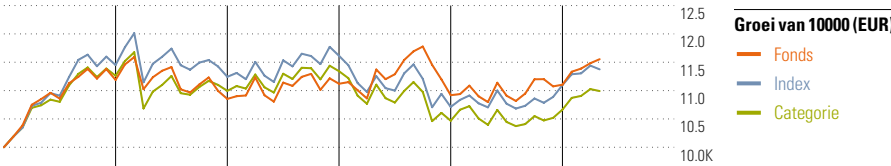


AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Distribution Monthly st USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Azië
--	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.88	-2.99	2.46	-1.81	1.69	4.06	Fonds
	-	-1.17	-0.83	5.95	-1.91	1.56	+/- Index
	-0.86	-0.75	-0.91	5.69	-0.23	0.92	+/- Categorie
	66	57	69	10	58	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.24	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.44	Std Deviatie	6.17
R-kwadraat	78.24	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.72	0.43	0.24	2024	3.42	-	-	-
6 Maanden	3.33	-2.64	-2.48	2023	-0.18	0.10	2.66	-0.86
1 jaar	6.10	0.14	0.38	2022	-2.32	3.93	4.33	-7.29
3 jr gean.	2.03	1.69	1.53	2021	3.49	-0.81	1.38	-1.55
5 jr gean.	1.16	0.06	0.46	2020	-1.46	3.54	-2.68	-2.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.04	0.00	93.04
Kas/ geldmarkt	25.80	19.49	6.31
Overig	0.65	0.00	0.65

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Airport Authority Hong Kong	3.02
CCBL (Cayman) 1 Corp Ltd.	2.91
Minera y Metalurgica del Boleo S.A. de...	2.67
China Development Bank Financial Leasing...	2.34
Hanwha Energy USA Holdings Corporation	2.28
Export-Import Bank of Thailand	2.15
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	2.13
Lotte Property & Development Co. Ltd	2.11
BOC Aviation Ltd.	2.01
DBS Group Holdings Ltd.	2.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	108
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.62

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	53.58
3 tot 5 jaar	13.80
5 tot 7 jaar	15.44
7 tot 10 jaar	6.87
10 tot 15 jaar	1.74
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.42
0% tot 4%	51.73
4% tot 6%	36.00
6% tot 8%	11.84
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	21 feb 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Bodon	ISIN	LU1774149642		
Aanvangsdatum	8 nov 2023				
Koers (7 mei 2024)	USD 82.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 65.59				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.