

AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex I Capitalisation USD (Hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

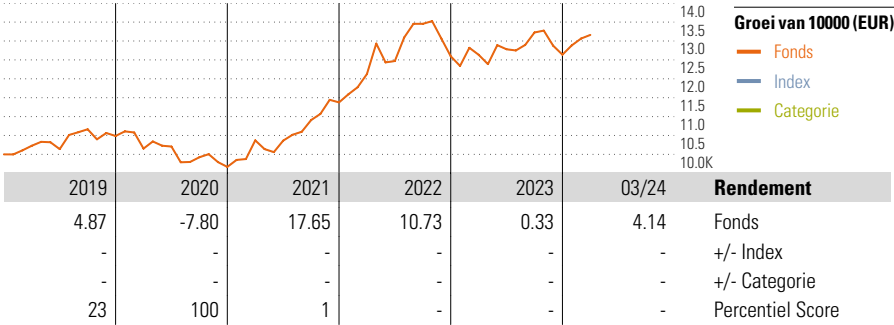
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

To seek performance of your investment, in EUR, from an actively managed inflation-linked bond portfolio while mitigating a parallel global increase or decrease of interest rates curves.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.80
Beta	-	Std Deviatie	8.74
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.58	-	-
6 Maanden	0.93	-	-
1 jaar	7.97	-	-
3 jr gean.	9.88	-	-
5 jr gean.	5.56	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.14	-	-	-
2023	0.31	1.16	3.47	-4.44
2022	6.60	2.84	7.88	-6.37
2021	7.26	-0.07	5.26	4.29
2020	-3.18	0.53	-2.77	-2.58

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.80	62.97	34.83
Kas/ geldmarkt	204.82	139.65	65.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog	Med	Laag
Laag	Gem	Hoog	Med	Laag
Laag	Gem	Hoog	Med	Laag

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	25.65
United States Treasury Bonds	18.41
United States Treasury Notes	15.44
Germany (Federal Republic Of)	11.76
Italy (Republic Of)	10.45
France (Republic Of)	8.66
United States Treasury Notes	5.09
United States Treasury Notes	1.73
United States Treasury Notes	0.34
Italy (Republic Of)	0.07
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	26
% Van Vermogen In Top 10 Posities	97.61

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.08
7 tot 10 jaar	54.14
10 tot 15 jaar	45.78
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	8.86
0% tot 4%	91.14
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elida Rhenals	ISIN	LU1790048950		
Aanvangsdatum	15 sep 2023				
Koers (18 apr 2024)	USD 123.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.04				