

AXA World Funds - US High Yield Bonds ZF Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

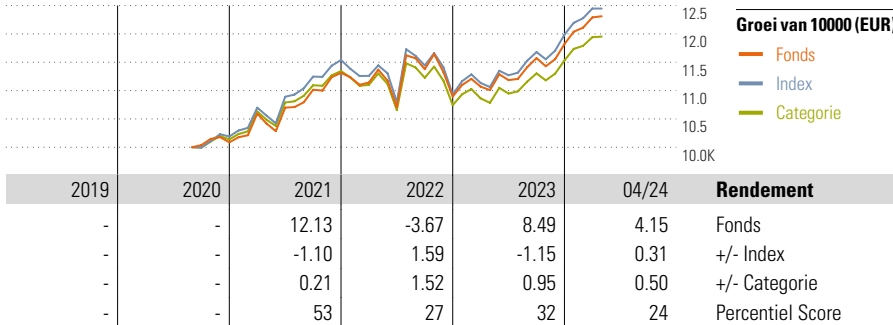
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

AXA WF US High Yield Bonds heeft als doel een hoge winst te genereren en defaults te vermijden door het toepassen van een intensieve kredietanalyse volgens een bottom-up benadering.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.94	Std Deviatie	7.90
R-kwadraat	98.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.02	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.19	-0.41	-0.31
6 Maanden	7.12	-0.62	-0.38
1 jaar	9.82	-0.86	0.03
3 jr gean.	5.86	-0.29	0.72
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.98	-	-	-
2023	1.59	1.05	3.47	2.14
2022	-1.51	-3.90	6.28	-4.24
2021	5.01	1.00	2.95	2.70
2020	-	-	-	0.49

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.28	0.00	98.28
Kas/ geldmarkt	43.58	41.86	1.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.66
	Effectieve Looptijd	4.36
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 3.19
AA	0.00	BB 34.64
A	0.00	B 42.16
		Below B 16.56
		Geen Rating 3.45

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Matthews International Corp	1.05
Verscend Escrow Corp	0.96
ABE Investment Holdings Inc./Getty...	0.96
Illuminate Buyer Llc / Illuminate...	0.94
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	0.89
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo...	0.87
Minerals Technologies Inc.	0.72
Caesars Entertainment Inc New	0.71
Kinetik Holdings LP	0.70
GW B-Credit Security Corporation	0.67
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	280
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.47

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.48
3 tot 5 jaar	35.48
5 tot 7 jaar	27.93
7 tot 10 jaar	11.09
10 tot 15 jaar	0.52
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	5.19
4% tot 6%	39.79
6% tot 8%	35.39
8% tot 10%	16.13
10% tot 12%	2.42
Meer dan 12%	1.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 sep 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Graham	ISIN	LU1670746186		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (17 mei 2024)	USD 112.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.75				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.