

AXA World Funds - Asian High Yield Bonds I Distribution Quarterly USD

Morningstar Categorie Index

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

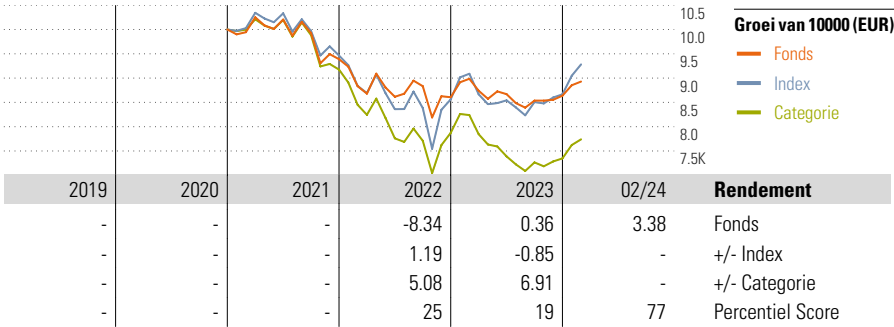
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië High Yield

Beleggingsdoelstelling

To seek performance, in USD, through dynamic exposure to the Asian fixed income market.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.01	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	0.69	Std Deviatie	9.84
R-kwadraat	93.96	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM ACI Non Investment Grade TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.47	-1.65	-0.69
6 Maanden	3.52	-9.80	-8.50
1 jaar	-0.96	-15.98	-10.42
3 jr gean.	-4.09	-2.10	1.93
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.56	-0.80	-1.53	1.17
2022	-7.56	-0.74	2.54	-2.58
2021	-	-0.45	-2.74	-5.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.80	0.00	96.80
Kas/ geldmarkt	7.87	4.67	3.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Kredietkwaliteit
			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	
			Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Wynn Macau Ltd.	4.28
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3.95
Network I2I Ltd.	3.47
MGM China Holdings Ltd.	3.06
Woori Bank	3.05
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited	3.00
Bank of Communications Co Ltd.	2.98
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.	2.97
Studio City Finance Limited	2.56
PT Pertamina (Persero)	2.47
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	56
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.78

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	59.62
3 tot 5 jaar	23.00
5 tot 7 jaar	3.89
7 tot 10 jaar	5.16
10 tot 15 jaar	2.17
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.48
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	21.64
4% tot 6%	61.02
6% tot 8%	15.21
8% tot 10%	2.14
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Bodon	ISIN	LU1398137403		
Aanvangsdatum	15 dec 2023				
Koers (15 mrt 2024)	USD 67.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				