

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG I Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

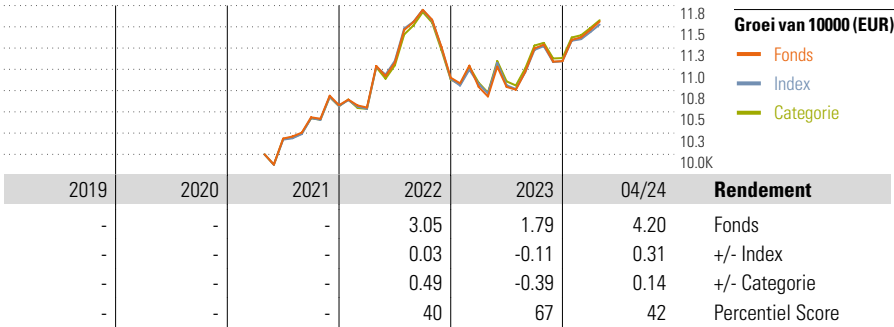
Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.21	0.18	-0.09
6 Maanden	2.82	0.12	-0.17
1 jaar	7.48	0.95	0.11
3 jr gean.	5.18	0.11	0.18
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.32	-	-	-
2023	-0.99	0.00	4.19	-1.33
2022	-0.26	5.00	5.61	-6.82
2021	-	-	2.46	1.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.39	0.00	94.39
Kas/ geldmarkt	36.14	31.38	4.76
Overig	0.85	0.00	0.85

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.60
Effectieve Looptijd	1.85	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

	% Oblig	% Oblig
AAA	0.00	BBB 66.54
AA	0.71	BB 2.34
A	29.54	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.87

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
JPMorgan Chase & Co.	1.69
Morgan Stanley	1.62
HSBC Holdings PLC	1.50
Bank of Nova Scotia	1.41
UBS Group AG	1.39
Amgen Inc.	1.39
Rogers Communications Inc.	1.39
Macquarie Group Ltd.	1.28
The Charles Schwab Corporation	1.16
Niagara Mohawk Power Corp.	1.16

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	148
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.97

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	48.54
3 tot 5 jaar	31.05
5 tot 7 jaar	1.13
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	48.28
4% tot 6%	44.35
6% tot 8%	7.37
8% tot 10%	0.00
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	6 mei 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU2327440652		
Aanvangsdatum	22 aug 2016				
Koers (10 mei 2024)	USD 95.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.36				