

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate ZI Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
--	---	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds bestaat erin een evenwicht te bereiken tussen rendement en kapitaalgroei door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit staatsobligaties van de grootste landen van de OESO en andere obligaties van hoge kwaliteit in vrij verhandelbare munten.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	-	-	-	-	3.75	-2.49	Fonds
Index	-	-	-	-	-0.51	-0.31	+/- Index
Categorie	-	-	-	-	-0.72	-0.57	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	66	66	Percentiel Score

Risicomaatstaven			Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	0.20	-0.16	0.00	2024	-0.44	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	3.77	0.35	0.19	2023	2.38	-1.26	-3.09	5.90
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	-0.40	-0.84	-1.57	2022	-	-	-	0.29
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.87	18.98	99.89
Kas/ geldmarkt	86.35	86.75	-0.40
Overig	0.51	0.00	0.51

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
Hoog	6.66	8.50	BBB	
Mied				
Laag				

Laag Gem Hoog
Rentegevoeligheid

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	10.01
AA	37.11
A	21.53
Below B	0.00
Geen Rating	7.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

% Port	
United States Treasury Notes	4.75
Germany (Federal Republic Of)	4.38
United States Treasury Notes	3.65
United States Treasury Notes	3.61
United States Treasury Bonds	3.21
United States Treasury Notes	3.12
Us 10Yr Note (Cbt)Jun24 Expo	2.81
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Expo	2.54
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	2.46
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	672
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.54

Maturity-verdeling

% Oblg	
1 tot 3 jaar	16.94
3 tot 5 jaar	17.26
5 tot 7 jaar	13.25
7 tot 10 jaar	24.20
10 tot 15 jaar	7.03
15 tot 20 jaar	4.82
20 tot 30 jaar	13.29
Meer dan 30 jaar	1.86

Couponverdeling

% Oblg	
0% PIK	1.38
0% tot 4%	71.67
4% tot 6%	24.07
6% tot 8%	2.65
8% tot 10%	0.22
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	30,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 sep 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU2498149207		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (13 mei 2024)	EUR 99.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.40				

© 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.