AXA World Funds - Global Aggregate Sustainable F Distribution USD (Hedged)

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

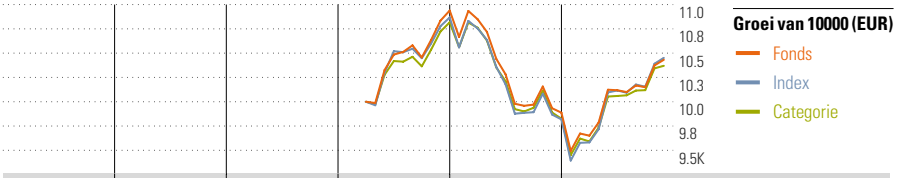
Benchmark van het fonds
Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd USD 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.



2013	2014	2015	2016	2017	11/18	Rendement
-	-	-	-	-9.61	5.51	Fonds
-	-	-	-	0.05	-	+/- Index
-	-	-	-	-0.10	-	+/- Categorie
-	-	-	-	44	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

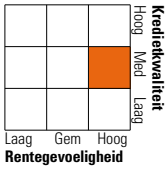
Rendementen (30 nov 2018)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.61	0.46	0.15
6 Maanden	3.04	0.12	0.51
1 jaar	5.02	1.62	1.18
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-2.39	4.85	0.31	-
2017	-0.82	-5.23	-3.03	-0.83
2016	-	4.85	-0.28	4.62

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.40	15.47	96.93
Kas/ geldmarkt	87.56	84.99	2.57
Overig	0.49	0.00	0.49

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.42
Effectieve Looptijd	8.10
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	10.85	BBB	20.75
AA	38.30	BB	0.66
A	20.23	B	0.02
		Below B	0.00
		Geen Rating	9.19

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes	4.50
Germany (Federal Republic Of)	4.16
United States Treasury Notes	3.46
United States Treasury Notes	3.43
United States Treasury Bonds	3.10
United States Treasury Notes	3.00
Us 10yr Note (Cbt)mar24 Expo	2.86
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar24 Expo	2.59
United States Treasury Notes	2.54
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	655
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.64

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.61
3 tot 5 jaar	20.31
5 tot 7 jaar	11.41
7 tot 10 jaar	24.82
10 tot 15 jaar	6.80
15 tot 20 jaar	4.34
20 tot 30 jaar	11.61
Meer dan 30 jaar	1.94

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.95
0% tot 4%	72.73
4% tot 6%	20.30
6% tot 8%	2.80
8% tot 10%	0.21
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 dec 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU0073690264		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (30 nov 2018)	USD 100.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				

© 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.