

AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

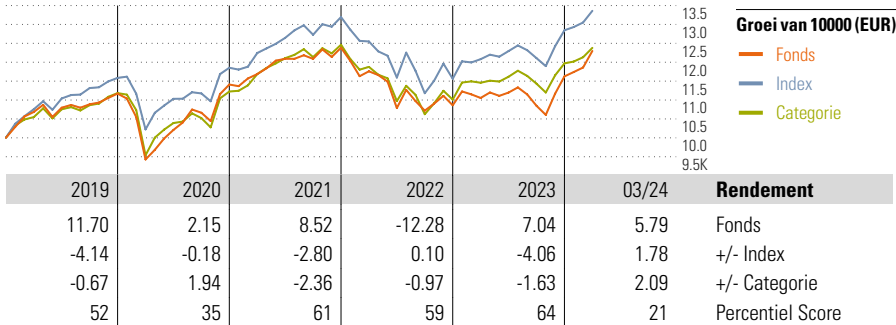
Benchmark van het fonds
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds streeft stabiele opbrengsten en kapitaalgroei in euro na door op lange termijn te beleggen in een combinatie van Europese aandelen en vastrentende waarden.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.97	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.87	Std Deviatie	8.53
R-kwadraat	83.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.63	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.02	2.17	3.31
6 Maanden	14.93	3.36	5.21
1 jaar	7.65	-1.21	0.43
3 jr gean.	0.82	-1.37	0.19
5 jr gean.	2.23	-1.65	-0.39

Kwartaalrendementen

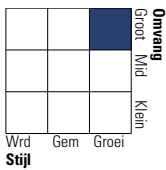
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.79	-	-	-
2023	1.78	1.30	-3.13	7.18
2022	-5.02	-8.27	-0.63	1.32
2021	2.43	3.46	-0.02	2.42
2020	-15.60	8.29	4.46	7.00

Portefeuille 29 feb 2024

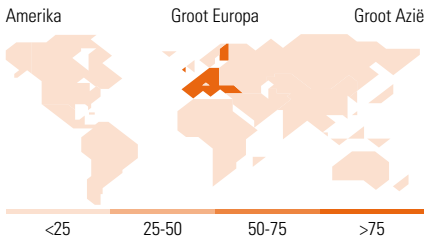
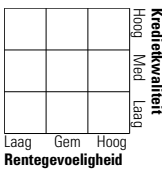
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.63	25.88	70.75
Obligaties	40.96	5.61	35.35
Kas/ geldmarkt	50.05	58.27	-8.22
Overig	2.12	0.00	2.12

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
EURO STOXX 50 Index Total...	—	23.27
Euro BUND Future Mar14	—	10.69
ASML Holding NV	📄	6.09
Air Liquide(L')	—	3.80
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	2.69
Novo Nordisk A/S Class B	+	2.45
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	2.36
Totaal Aantal Aandelen		113
Totaal Aantal Obligaties		157
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.04
Basismaterialen	4.48
Cyclische consumentenproducten	13.48
Financiële dienstverlening	14.35
Vastgoed	0.72
Licht Cyclisch	45.57
Communicatiediensten	3.19
Energie	4.70
Industrie	18.30
Technologie	19.38
Defensief	21.39
Defensieve consumptiegoederen	7.11
Gezondheidszorg	10.94
Nutsbedrijven	3.34

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.68
Verenigde Staten	1.53
Canada	0.11
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	97.36
Verenigd Koninkrijk	5.84
West Europa – Euro	81.10
West Europa – Niet Euro	10.38
Emerging Europa	0.03
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.97
Japan	0.47
Australazië	0.02
Azië - Ontwikkeld	0.43
Azië - Emerging	0.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 nov 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Laurent Clavel	ISIN	LU0179866354		
Aanvangsdatum	16 aug 2022				
Koers (23 apr 2024)	EUR 118.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.09				