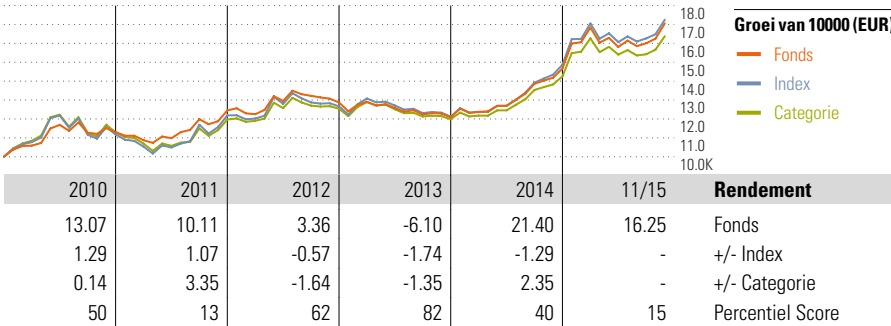


AXA World Funds - Global Aggregate Sustainable M Capitalisation USD (Hedged)

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

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.70	Sharpe Ratio	0.99
Beta	0.90	Std Deviatie	9.40
R-kwadraat	77.45	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.32	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)			

Rendementen (17 dec 2015)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.55	4.54	4.43
6 Maanden	5.84	2.26	2.35
1 jaar	16.27	11.06	10.42
3 jr gean.	8.66	7.20	6.41
5 jr gean.	7.96	7.03	6.74

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2015	14.76	-6.11	1.25	-
2014	2.43	2.55	9.21	5.83
2013	0.26	-2.51	-2.73	-1.24
2012	-1.60	5.71	2.08	-2.66
2011	-3.81	0.97	9.17	3.85

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	119.99	16.56	103.43
Kas/ geldmarkt	91.36	95.30	-3.94
Overig	0.51	0.00	0.51

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.66
	Effectieve Looptijd	8.50
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	10.01	BBB 22.81
AA	37.11	BB 0.80
A	21.53	B 0.02
		Below B 0.00
		Geen Rating 7.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes	4.72
Germany (Federal Republic Of)	4.36
United States Treasury Notes	3.65
United States Treasury Notes	3.63
United States Treasury Bonds	3.19
United States Treasury Notes	3.12
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	2.93
Us 10yr Note (Cbt)Jun24 Expo	2.81
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar24 Expo	2.71
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	672
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.11

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.33
3 tot 5 jaar	16.99
5 tot 7 jaar	12.44
7 tot 10 jaar	24.40
10 tot 15 jaar	6.88
15 tot 20 jaar	4.59
20 tot 30 jaar	12.05
Meer dan 30 jaar	2.05

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.49
0% tot 4%	73.31
4% tot 6%	21.31
6% tot 8%	2.66
8% tot 10%	0.22
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 okt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU0184633856		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (17 dec 2015)	USD 157.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.03				