

AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR
USD

Morningstar Rating™

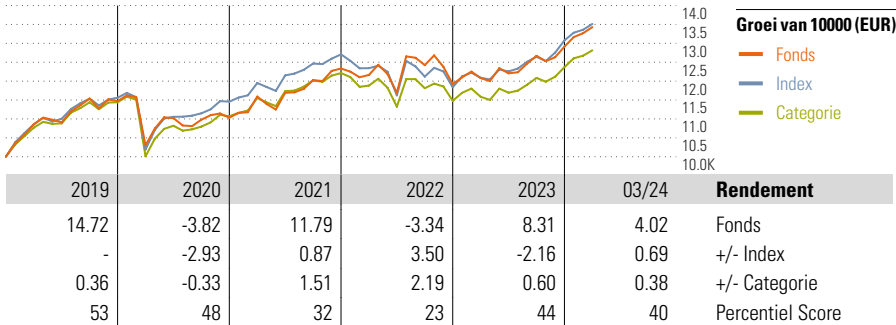
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment is gericht op hoge inkomsten door te beleggen in effecten met vast en variabel rendement, waarbij kapitaalgroei een secundaire overweging vormt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.45	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.81	Std Deviatie	7.82
R-kwadraat	95.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.32	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.38	0.07	-0.52
6 Maanden	8.48	-0.26	0.12
1 jaar	12.06	-0.05	-0.06
3 jr gean.	5.81	1.28	1.39
5 jr gean.	4.12	-0.15	0.57

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.02	-	-	-
2023	1.35	1.03	3.78	1.93
2022	-1.39	-3.86	6.26	-4.05
2021	5.07	0.85	2.88	2.55
2020	-10.20	6.99	-0.39	0.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.70	0.00	97.70
Kas/ geldmarkt	105.06	102.76	2.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.72
Effectieve Looptijd	3.98	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Kredietkwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 2.43
AA	0.00	BB 35.89
A	0.00	B 40.87
		Below B 13.79
		Geen Rating 7.02

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
ABE Investment Holdings Inc./Getty...	0.89
Matthews International Corp	0.82
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo...	0.71
Illuminate Buyer Llc / Illuminate...	0.71
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	0.70

Verscend Escrow Corp	0.68
Iliad Holding S.A.S.	0.66
Iron Mountain Europe PLC	0.64
Catalent Pharma Solutions, Inc.	0.58
GW B-Credit Security Corporation	0.58

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	363
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.97

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.55
3 tot 5 jaar	34.92
5 tot 7 jaar	27.66
7 tot 10 jaar	8.57
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.37
Meer dan 30 jaar	0.38

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	16.00
4% tot 6%	38.44
6% tot 8%	28.97
8% tot 10%	13.72
10% tot 12%	1.85
Meer dan 12%	1.02

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	27 feb 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Houle	ISIN	LU0184631215		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (23 apr 2024)	USD 180.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.23				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.