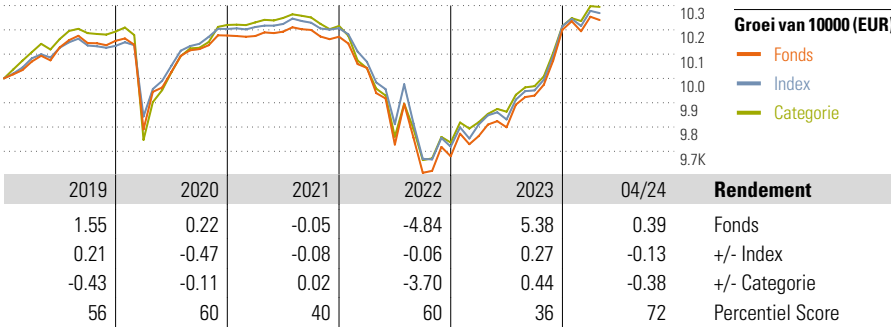


AXA World Funds - Euro Credit Short Duration I Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ EUR Corporate Bond - Short Term
--	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

AXA WF Euro Credit Short Duration belegt hoofdzakelijk in investment grade bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, met een looptijd van 1 tot 3 jaar, en heeft als doel beter te presteren dan de Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 index over een periode van 18 maanden (geannualiseerd).



Risicomaatstaven			
Alpha	0.06	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.05	Std Deviatie	2.62
R-kwadraat	97.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.44	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.91	-0.06	-0.19
6 Maanden	2.50	-0.02	-0.43
1 jaar	4.83	0.19	-0.30
3 jr gean.	0.31	0.02	-0.12
5 jr gean.	0.39	-0.02	-0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.52	-	-	-
2023	0.86	0.37	1.33	2.73
2022	-1.26	-3.14	-1.20	0.71
2021	-0.02	0.18	0.07	-0.27
2020	-3.59	2.42	0.93	0.55

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	129.64	5.51	124.13
Kas/ geldmarkt	10.20	37.28	-27.08
Overig	2.96	0.00	2.96

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	2.06
	Effectieve Looptijd	2.16
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.02	BBB 46.40
AA	1.78	BB 4.95
A	37.09	B 0.93
		Below B 0.00
		Geen Rating 8.83

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	35.78
Bank of America Corp.	1.57
Banco Santander, S.A.	1.46
Citigroup Inc.	1.34
Snam S.p.A.	1.21
ING Groep N.V.	1.19
Credit Agricole S.A.	1.15
EDP-Energias de Portugal SA	1.12
AT&T Inc	1.03
Barclays PLC	0.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	261
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.83

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	63.86
3 tot 5 jaar	16.46
5 tot 7 jaar	3.18
7 tot 10 jaar	3.93
10 tot 15 jaar	0.04
15 tot 20 jaar	0.03
20 tot 30 jaar	1.74
Meer dan 30 jaar	1.72

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.43
0% tot 4%	79.02
4% tot 6%	18.21
6% tot 8%	1.32
8% tot 10%	0.02
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 sep 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU0227127726		
Aanvangsdatum	10 okt 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 99.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.82				