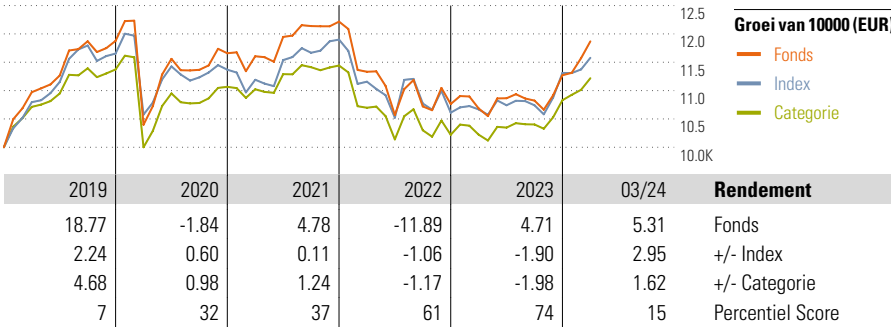


AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
--	---	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is om rendement te realiseren via een dynamische blootstelling aan voornamelijk schuldvorderingen die zijn uitgegeven in het universum van de opkomende schulden. Daarenboven zal de financieel beheerder de blootstelling van het compartiment aan schulden uit opkomende markten trachten te beperken door een deel van het obligatierisico af te dekken via verschillende strategieën, waaronder voornamelijk de aan- of verkoop van bescherming via credit default swaps. Het compartiment tracht...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.47	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.98	Std Deviatie	8.00
R-kwadraat	92.99	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.88	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.03	3.18	1.34
6 Maanden	9.86	2.53	1.50
1 jaar	10.95	3.50	-1.21
3 jr gean.	0.39	-0.05	-1.18
5 jr gean.	1.44	0.22	-0.33

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.31	-	-	-
2023	-0.72	1.68	-0.39	4.13
2022	-7.24	-6.73	1.43	0.39
2021	-0.45	2.93	1.61	0.65
2020	-12.45	11.18	-1.67	2.57

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.96	15.43	78.53
Kas/ geldmarkt	141.72	120.25	21.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.52	
	Effectieve Looptijd	12.68	
	Gem Krediet	B	
	Kwaliteit		
Rentegevoeligheid			
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 19.10
AA	4.12	BB 20.75
A	4.09	B 16.98
		Below B 7.96
		Geen Rating 27.00

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Mexico (United Mexican States)	1.87
Uruguay (Republic of)	1.62
Qatar (State of)	1.44
Guatemala (Republic of)	1.41
DP World Salaam	1.33
United Arab Emirates (Federal Government...)	1.32
Egypt (Arab Republic of)	1.25
Nigeria (Federal Republic of)	1.25
Saudi Arabia (Kingdom of)	1.25
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	180
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.74

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.35
3 tot 5 jaar	9.48
5 tot 7 jaar	14.37
7 tot 10 jaar	19.29
10 tot 15 jaar	11.83
15 tot 20 jaar	6.63
20 tot 30 jaar	23.57
Meer dan 30 jaar	3.03

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.43
0% tot 4%	24.25
4% tot 6%	36.48
6% tot 8%	29.41
8% tot 10%	8.40
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	1.03

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	13 sep 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Magda Branet	ISIN	LU0227127486		
Aanvangsdatum	6 jan 2023				
Koers (16 apr 2024)	USD 325.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.12				