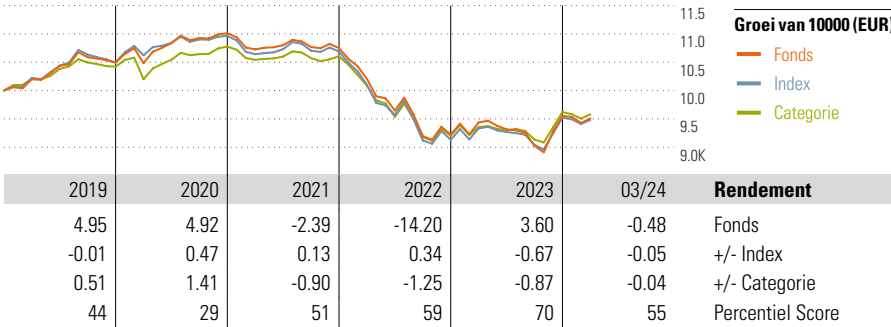


AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation EUR

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

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				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.04	Sharpe Ratio	-0.82	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.02	Std Deviatie	6.20	6 Maanden	4.42	0.46	0.31	2023	2.34	-1.29	-3.13	5.86
R-kwadraat	97.82	3-jr Risico	Gem	1 jaar	-1.45	-1.20	-2.03	2022	-5.05	-5.46	-4.66	0.26
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-4.73	-0.24	-0.68	2021	-2.59	0.70	-0.31	-0.19
Tracking Error	0.91	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	-1.78	0.02	0.14	2020	-0.12	3.39	0.81	0.79

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 29 feb 2024													
Assetverdeling			% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite		% Oblg	% Oblg	
Aandelen			0.00	0.00	0.00	LaagGemHoog Rentegevoeligheid Kredietkwaliteit Tijdsduur6.66 Effectieve Looptijd8.50 Gem KredietBBB Kwaliteit			it		% Oblg	% Oblg	
Obligaties			119.99	16.56	103.43				AAA		10.01	BBB	22.81
Kas/ geldmarkt			91.36	95.30	-3.94				AA		37.11	BB	0.80
Overig			0.51	0.00	0.51				A		21.53	B	0.02
									Below B		0.00		
									Geen Rating		7.73		
Data per31 mrt 2024													
Top 10 Onderliggende posities					% Port	Maturity-verdeling			% Oblg	Couponverdeling		% Oblg	
United States Treasury Notes					4.72	1 tot 3 jaar			18.33	0% PIK		2.49	
Germany (Federal Republic Of)					4.36	3 tot 5 jaar			16.99	0% tot 4%		73.31	
United States Treasury Notes					3.65	5 tot 7 jaar			12.44	4% tot 6%		21.31	
United States Treasury Notes					3.63	7 tot 10 jaar			24.40	6% tot 8%		2.66	
United States Treasury Bonds					3.19	10 tot 15 jaar			6.88	8% tot 10%		0.22	
						15 tot 20 jaar			4.59	10% tot 12%		0.00	
United States Treasury Notes					3.12	20 tot 30 jaar			12.05	Meer dan 12%		0.00	
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo					2.93	Meer dan 30 jaar			2.05				
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								

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	19 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU0255028333		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 134.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 298.64				

© 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 licentievoorwaarden, (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.