

AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

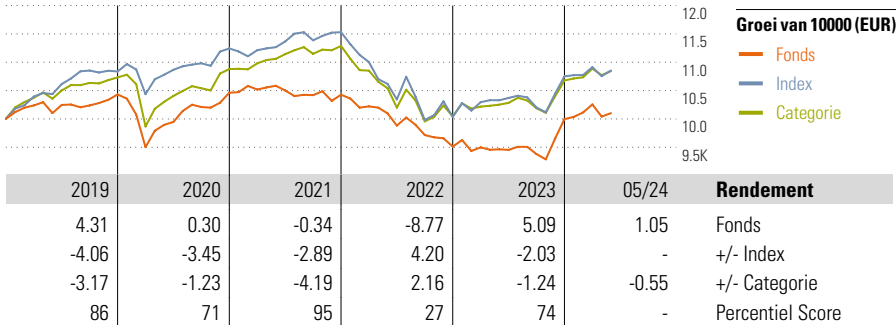
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt een geleidelijke groei van het kapitaal, met een evenwicht tussen performance en veiligheid op middellange termijn, door wereldwijd te beleggen op de belangrijkste financiële markten. De nadruk wordt gelegd op de Eurozone.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.53	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	0.54	Std Deviatie	4.84
R-kwadraat	52.78	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.12	-0.86	-1.25
6 Maanden	4.62	0.72	-0.05
1 jaar	6.74	1.66	0.46
3 jr gean.	-1.54	-0.31	-0.97
5 jr gean.	0.00	-0.79	-1.14

Kwartaalrendementen

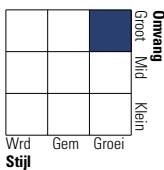
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.58	-	-	-
2023	-0.16	-0.47	-0.78	6.58
2022	-1.97	-3.32	-1.67	-2.10
2021	0.54	-0.15	-0.79	0.07
2020	-8.90	4.68	2.64	2.47

Portefeuille 30 apr 2024

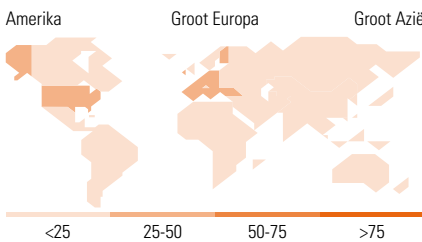
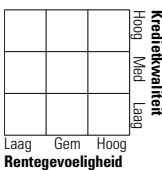
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	43.30	9.90	33.40
Obligaties	104.03	46.63	57.40
Kas/ geldmarkt	35.16	27.80	7.36
Overig	3.78	1.94	1.84

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	21.48
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	16.40
Euro-Bund Future Jun24 Expo	—	14.01
AXAWF US High Yield Bonds M...	—	7.49
Microsoft Corp		3.64
Ftse China A50 May24 Expo	—	1.98
Stellantis NV		1.75
iShares Physical Gold ETC	—	1.59
Keyence Corp		1.31
AXAIMFIS Europe Short Dur HY...	—	1.24
Totaal Aantal Aandelen		124
Totaal Aantal Obligaties		266
% Van vermogen in top 10 posities		70.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.53
Basismaterialen	3.20
Cyclische consumentenproducten	16.48
Financiële dienstverlening	9.69
Vastgoed	0.16
Licht Cyclisch	55.33
Communicatiediensten	4.66
Energie	1.91
Industrie	15.57
Technologie	33.19
Defensief	15.15
Defensieve consumptiegoederen	5.23
Gezondheidszorg	9.68
Nutsbedrijven	0.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.67
Verenigde Staten	44.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.59
Groot Europa	48.77
Verenigd Koninkrijk	8.66
West Europa – Euro	30.16
West Europa – Niet Euro	8.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.47
Groot Azië	6.56
Japan	6.56
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	18 jan 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Qian Liu	ISIN	LU0094159042		
Aanvangsdatum	16 aug 2022				
Koers (31 mei 2024)	EUR 68.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 194.10				