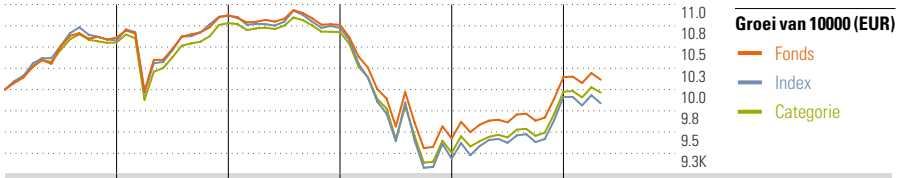
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR	★★★★	Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar inkomsten in combinatie met kapitaalgroei door te beleggen in vast- en variabelrentende effecten. De gemiddelde belegger streeft naar inkomsten in combinatie met kapitaalgroei, gemeten in euro. De beleggingsbeheerder zal de doelstellingen van het compartiment trachten te bereiken door te allen tijde ten minste twee derde van zijn totale activa te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van in euro luidende "investment grade" overheidsobligaties uit de eurozone en andere in euro...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
6.12	2.48	-1.05	-12.42	7.66	-0.30	Fonds
0.35	-0.25	0.24	1.92	-0.25	0.45	+/- Index
0.58	0.32	-0.09	0.95	-0.06	-0.21	+/- Categorie
38	43	45	21	62	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.20	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	0.87	Std Deviatie	5.85
R-kwadraat	99.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.96	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.76	0.15	-0.08
6 Maanden	4.64	0.08	-0.24
1 jaar	5.55	0.50	-0.28
3 jr gean.	-2.06	0.76	0.29
5 jr gean.	-0.35	0.58	0.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.48	-	-	-
2023	1.72	0.30	0.20	5.31
2022	-4.67	-6.75	-2.66	1.22
2021	-0.72	0.32	0.07	-0.72
2020	-5.94	4.96	1.87	1.89

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.63	0.00	97.63
Kas/ geldmarkt	4.22	4.95	-0.73
Overig	3.10	0.00	3.10

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	4.06
Effectieve looptijd	4.52
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	52.17
AA	2.15	BB	0.75
A	33.34	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	11.59

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
AXA Trésor Court Terme C	3.81
Euro-Bund Future Jun24 Expo	1.94
Credit Agricole S.A.	1.41
De Volksbank N.V.	1.02
Banco Santander, S.A.	1.00
Stellantis N.V	0.98
Virgin Money UK PLC	0.96
Goldman Sachs Group, Inc.	0.96
KBC Group NV	0.93
Erste Group Bank AG	0.86
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	231
% Van vermogen in top 10 posities	13.87

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.59
3 tot 5 jaar	29.10
5 tot 7 jaar	28.90
7 tot 10 jaar	16.71
10 tot 15 jaar	3.27
15 tot 20 jaar	2.36
20 tot 30 jaar	1.27
Meer dan 30 jaar	0.76

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.46
0% tot 4%	73.06
4% tot 6%	24.91
6% tot 8%	0.58
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	0.40%
Oprichtingsdatum	23 jul 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Coudert	ISIN	LU0361838963		
Aanvangsdatum	9 apr 2018				
Koers (6 mei 2024)	EUR 158.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 603.87				

© 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.