

AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

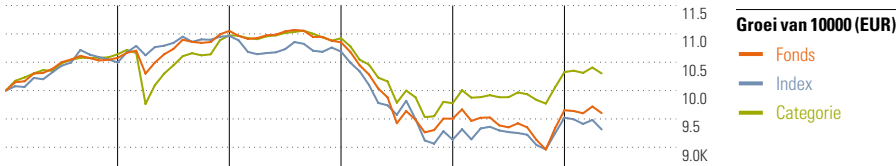
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

To seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed bond portfolio.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	5.77	4.49	-1.81	-12.40	1.56	-0.52	Fonds
+/- Index	0.81	0.04	0.71	2.14	-2.71	1.67	+/- Index
+/- Categorie	-0.69	1.32	-1.31	-1.98	-4.17	-0.29	+/- Categorie
Percentiel Score	58	32	77	61	94	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.81	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	0.85	Std Deviatie	6.06
R-kwadraat	71.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.27	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.24	1.13	0.41
6 Maanden	5.29	2.11	0.64
1 jaar	0.82	0.85	-2.93
3 jr gean.	-4.21	-0.01	-1.94
5 jr gean.	-1.31	0.33	-1.12

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.68	-	-	-
2023	0.16	-1.77	-2.39	5.75
2022	-5.22	-8.38	-1.70	2.62
2021	-1.13	1.07	-0.89	-0.86
2020	-2.62	4.22	1.00	1.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	139.61	32.76	106.85
Kas/ geldmarkt	138.58	145.43	-6.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.96
	Effectieve looptijd	5.39
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	18.80
AA	23.51	BB	14.49
A	7.54	B	14.35
		Below B	5.53
		Geen Rating	15.78

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro-Bund Future Jun24 Expo	13.25
Us Ultra Bond Cbt Jun24 C Expo	12.00
United States Treasury Bonds	6.03
Long Gilt Future Jun24 Expo	4.22
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	3.65
Euro-Bobl Future Jun24 Expo	2.94
United Kingdom of Great Britain and...	2.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	262
% Van vermogen in top 10 posities	44.92

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.36
3 tot 5 jaar	18.90
5 tot 7 jaar	18.28
7 tot 10 jaar	17.87
10 tot 15 jaar	3.15
15 tot 20 jaar	0.81
20 tot 30 jaar	15.94
Meer dan 30 jaar	2.80

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	47.96
4% tot 6%	26.35
6% tot 8%	14.62
8% tot 10%	9.14
10% tot 12%	1.81
Meer dan 12%	0.12

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	14 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Hayes	ISIN	LU0746604288		
Aanvangsdatum	10 mei 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 110.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 669.69				