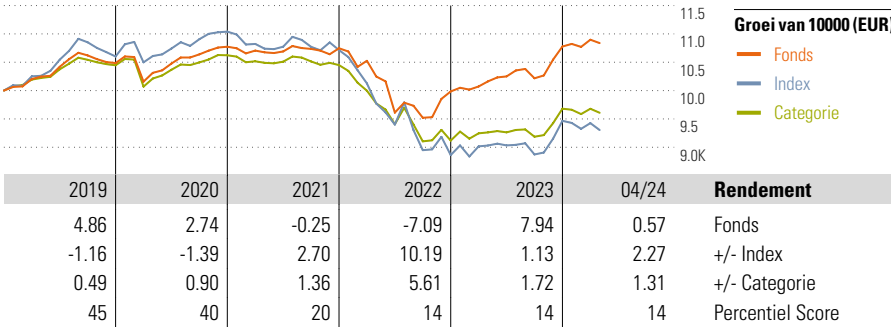


AXA World Funds - Euro Strategic Bonds F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	---	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Euro 5-7 heeft als doelstelling beter te presteren dan de Citigroup Eurobig 5-7 index over een 3-jaars periode, met behoud van een lage tracking error. Het fonds wil meerwaarde creëren door te beleggen in vastrentende waarden uitgegeven in Euro met een middellange tot lange looptijd.



Risicomaatstaven				Rendementen (3 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	2.13	Sharpe Ratio	-0.12	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	0.48	Std Deviatie	5.52	3 Maanden	1.00	1.30	1.41	2024	1.11	-	-	-
R-kwadraat	39.27	3-jr Risico	Gem	6 Maanden	4.98	1.12	1.03	2023	0.88	1.76	-0.32	5.48
Informatie Ratio	0.93	5-jr Risico	Gem	1 jaar	7.29	4.09	3.60	2022	-2.06	-8.69	-0.94	4.88
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	Gem	3 jr gean.	0.67	5.21	3.86	2021	-0.63	-0.14	0.42	0.11
				5 jr gean.	1.23	3.08	2.56	2020	-3.13	3.14	1.55	1.26

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

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	3.55	AAA	1.82	BBB	53.12	
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Effectieve looptijd	4.36	AA	19.44	BB	4.29	
Obligaties	142.62	22.87	119.76		Gem Krediet	BBB	A	12.05	B	1.11	
Kas/ geldmarkt	13.61	39.14	-25.54		Kwaliteit				Below B	0.00	
Overig	5.78	0.00	5.78						Geen Rating	8.17	
Data per 31 mrt 2024											
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling				Couponverdeling			
Euro-Bobl Future Jun24 Expo			18.03	1 tot 3 jaar		% Oblg	14.29	0% PIK		% Oblg	1.59
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo			9.42	3 tot 5 jaar			23.47	0% tot 4%			57.98
Austria (Republic of)			9.36	5 tot 7 jaar			14.91	4% tot 6%			35.87
Euro-Bund Future Jun24 Expo			8.61	7 tot 10 jaar			27.58	6% tot 8%			4.57
Spain (Kingdom of)			6.35	10 tot 15 jaar			3.90	8% tot 10%			0.00
Italy (Republic Of)			2.91	15 tot 20 jaar			4.96	10% tot 12%			0.00
Italy (Republic Of)			2.82	20 tot 30 jaar			3.91	Meer dan 12%			0.00
AXA IM Euro Liquidity SRI			2.50	Meer dan 30 jaar			2.46				
Arkema SA			1.66								
Italy (Republic Of)			1.60								
Totaal Aantal Aandelen			0								
Totaal Aantal Obligaties			128								
% Van vermogen in top 10 posities			63.27								

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	0.35%
Oprichtingsdatum	9 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1002647573		
Aanvangsdatum	6 mei 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 121.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 213.06				