

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US High Yield Master II
TR USD

Morningstar Rating™

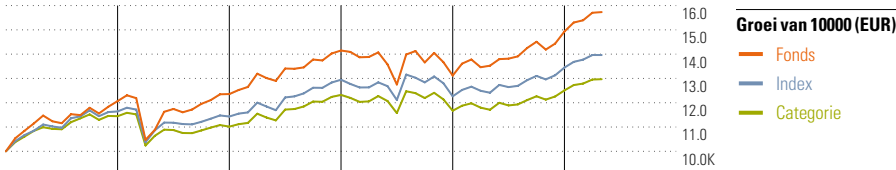
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

To seek high income, in USD, from an actively managed bond portfolio. Capital growth is a secondary objective.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.68	2.40	14.50	-7.29	13.83	5.36	Fonds
	4.25	4.21	1.27	-2.03	4.19	1.51	+/- Index
	6.07	6.07	2.58	-2.10	6.29	1.68	+/- Categorie
	1	2	8	76	1	3	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.18	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.16	Std Deviatie	9.67
R-kwadraat	91.49	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.20	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.44	0.72	1.05
6 Maanden	10.02	2.95	3.49
1 jaar	16.95	3.74	5.41
3 jr gean.	6.67	0.88	1.76
5 jr gean.	6.52	1.82	2.77

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.17	-	-	-
2023	2.62	2.62	5.03	2.91
2022	-1.89	-8.16	7.12	-3.96
2021	6.78	1.61	2.76	2.70
2020	-13.22	12.13	1.80	3.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.91	0.00	105.91
Kas/ geldmarkt	9.64	15.55	-5.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.59
	Effectieve looptijd	4.40
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag
Laag	Gem	Laag

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	0.00	BB	4.53
A	0.00	B	42.06
		Below B	46.48
		Geen Rating	6.93

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Minerva Merger Subordinated Inc.	2.26
W. R. Grace Holdings Llc	2.11
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	2.10
Illuminate Buyer Llc / Illuminate...	2.08
Clydesdale Acquisition Holdings Inc.	1.95
Olympus Water US Holding Corp.	1.87
Garda World Security Corporation	1.56
Summit Midstream Holdings, LLC / Summit...	1.43
AHEAD DB Holdings LLC	1.43
Cloud Software Group Inc.	1.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	156
% Van vermogen in top 10 posities	18.20

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.73
3 tot 5 jaar	38.93
5 tot 7 jaar	39.97
7 tot 10 jaar	6.82
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.99
4% tot 6%	18.10
6% tot 8%	31.81
8% tot 10%	39.15
10% tot 12%	7.00
Meer dan 12%	2.94

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	3 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Graham	ISIN	LU1105450883		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (3 mei 2024)	USD 153.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 1137.36				