

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia USD Broad
Market Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Azië

Beleggingsdoelstelling

To seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.86	-2.99	2.46	-1.81	1.69	4.06	Fonds
+/- Index	-	-1.16	-0.83	5.95	-1.91	1.56	+/- Index
+/- Categorie	-0.87	-0.75	-0.91	5.69	-0.23	0.96	+/- Categorie
Percentiel Score	66	57	69	10	57	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.24	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.44	Std Deviatie	6.17
R-kwadraat	78.20	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.48	1.45	1.30
6 Maanden	3.52	-2.52	-1.98
1 jaar	6.67	0.41	1.01
3 jr gean.	1.98	1.55	1.71
5 jr gean.	1.27	0.21	0.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.41	-	-	-
2023	-0.18	0.10	2.65	-0.86
2022	-2.33	3.93	4.33	-7.29
2021	3.50	-0.82	1.38	-1.55
2020	-1.46	3.53	-2.67	-2.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.04	0.00	93.04
Kas/ geldmarkt	25.80	19.49	6.31
Overig	0.65	0.00	0.65

Morningstar Vastrentende Style Box™

		Kredietkwaliteit		
		Hoog	Middel	Laag
Rentegevoeligheid	Laag			
	Gem			
	Hoog			

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Airport Authority Hong Kong	3.02
CCBL (Cayman) 1 Corp Ltd.	2.91
Minera y Metalurgica del Boleo S.A. de...	2.67
China Development Bank Financial Leasing...	2.34
Hanwha Energy USA Holdings Corporation	2.28
Export-Import Bank of Thailand	2.15
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	2.13
Lotte Property & Development Co. Ltd	2.11
BOC Aviation Ltd.	2.01
DBS Group Holdings Ltd.	2.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	108
% Van vermogen in top 10 posities	23.62

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	53.58
3 tot 5 jaar	13.80
5 tot 7 jaar	15.44
7 tot 10 jaar	6.87
10 tot 15 jaar	1.74
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.42
0% tot 4%	51.73
4% tot 6%	36.00
6% tot 8%	11.84
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgegevens

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	1.00%
Oprichtingsdatum	13 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Bodon	ISIN	LU1196529876		
Aanvangsdatum	8 nov 2023				
Koers (2 mei 2024)	USD 117.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 163.15				