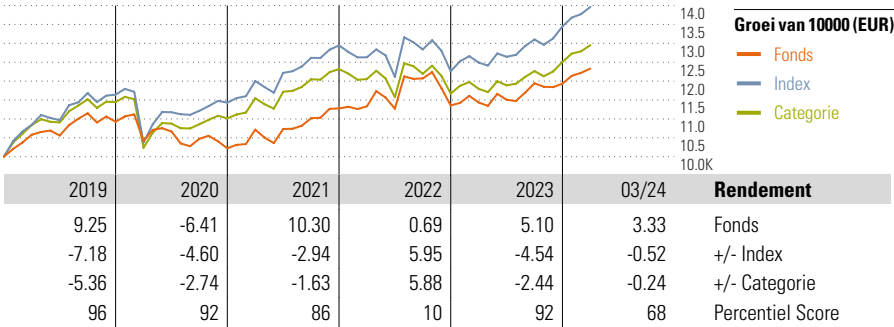


AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds A Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US High-Yield Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD High Yield
--	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To seek high income, in USD, through exposure to short duration securities of US domiciled companies.



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.68	Sharpe Ratio	0.51	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.66	Std Deviatie	7.38	6 Maanden	2.15	0.03	0.18	2023	3.33	-	-	-
R-kwadraat	95.40	3-jr Risico	- gem	1 jaar	4.41	-3.43	-2.57	2022	0.70	0.64	3.79	-0.09
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Laag	3 jr gean.	9.75	-3.27	-1.67	2021	0.50	-0.56	7.11	-5.94
Tracking Error	3.09	10-jr Risico	-	5 jr gean.	5.85	0.04	0.85	2020	4.82	0.15	2.66	2.35
					3.02	-1.62	-0.69		-4.66	2.41	-1.82	-2.37

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

Portefeuille 29 feb 2024																	
Assetverdeling				% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit						
Aandelen				0.00	0.00	0.00	LaagGemHoog Rentegevoeligheid				Kredietkwaliteit Tijdsduur-Effectieve looptijd-Gem Krediet-Kwaliteit						
Obligaties				98.93	0.00	98.93											
Kas/ geldmarkt				47.75	46.68	1.07											
Overig				0.00	0.00	0.00											
Top 10 Onderliggende posities							% Port	Maturity-verdeling				% Oblg	Couponverdeling				% Oblg
Irb Holding Corp							1.57	1 tot 3 jaar				62.17	0% PIK				0.00
Matthews International Corp							1.55	3 tot 5 jaar				33.79	0% tot 4%				10.72
Avient Corporation							1.39	5 tot 7 jaar				1.11	4% tot 6%				46.07
LABL Escrow Issuer LLC							1.38	7 tot 10 jaar				0.00	6% tot 8%				35.47
Picasso Finance Subordinated Inc							1.38	10 tot 15 jaar				0.00	8% tot 10%				6.45
Sirius Xm Radio Inc							1.35	15 tot 20 jaar				0.00	10% tot 12%				1.28
Xhr LP							1.32	20 tot 30 jaar				0.00	Meer dan 12%				0.00
CSC Holdings, LLC							1.30	Meer dan 30 jaar				0.00					
Verscend Escrow Corp							1.26										
Nexstar Escrow Inc							1.25										
Totaal Aantal Aandelen							0										
Totaal Aantal Obligaties							191										
% Van vermogen in top 10 posities							13.76										