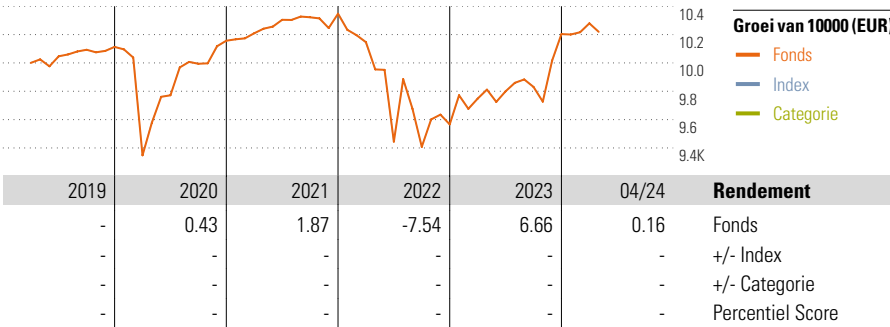


AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.22	3 Maanden	1.05	-	2024	0.74	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	5.69	6 Maanden	3.59	-	2023	1.90	0.53	0.32	3.79
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	5.50	-	2022	-1.94	-6.92	-0.39	1.69
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	0.16	-	2021	0.52	0.93	0.17	0.24
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.58	-	2020	-7.56	4.53	2.28	1.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.24	0.00	99.24
Kas/ geldmarkt	47.78	47.02	0.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	-	
Effectieve looptijd	-	
Gem Krediet	-	
Kwaliteit	-	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Matthews International Corp	1.54
Picasso Finance Subordinated Inc	1.47
LABL Escrow Issuer LLC	1.41
Avient Corporation	1.39
Sirius Xm Radio Inc	1.36
CSC Holdings, LLC	1.29
Verscend Escrow Corp	1.27
Nexstar Escrow Inc	1.26
Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance...	1.24
Standard Buildings Solutions Inc.	1.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	193
% Van vermogen in top 10 posities	13.45

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	62.77
3 tot 5 jaar	33.80
5 tot 7 jaar	0.55
7 tot 10 jaar	0.00
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%	10.55
4% tot 6%	47.76
6% tot 8%	34.71
8% tot 10%	5.69
10% tot 12%	1.29
Meer dan 12%	0.00

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	0.75%
Oprichtingsdatum	4 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Vecchio	ISIN	LU1319657299		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 103.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 459.23				