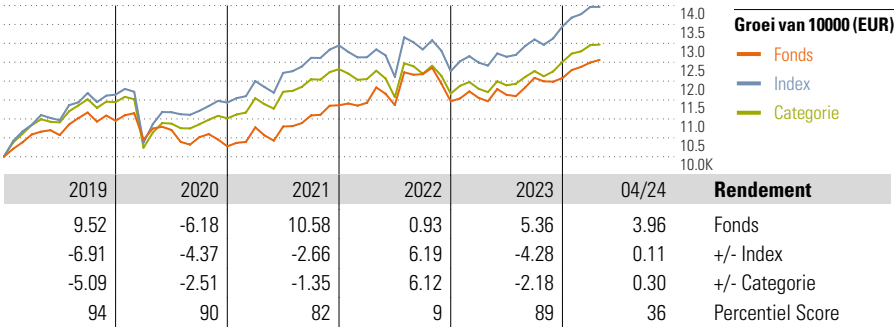


AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds F Capitalisation USD

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			
Alpha	-0.32	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.66	Std Deviatie	7.24
R-kwadraat	95.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.93	-0.47	-0.41	2024	3.40	-	-	-
6 Maanden	3.81	-3.09	-2.38	2023	0.77	0.70	3.86	-0.03
1 jaar	9.34	-3.71	-2.28	2022	0.56	-0.50	7.18	-5.88
3 jr gean.	6.15	0.17	1.01	2021	4.88	0.22	2.71	2.42
5 jr gean.	3.28	-1.50	-0.56	2020	-4.59	2.48	-1.77	-2.31

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™					
Kredietkwaliteit	Hoog	Mied	Laag	Tijdsduur	-
	Hoog	Mied	Laag	Effectieve looptijd	-
	Hoog	Mied	Laag	Gem Krediet	-
	Hoog	Mied	Laag	Kwaliteit	-
Laag			Gem	Hoog	
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	26 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Vecchio	ISIN	LU1319657885		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (7 mei 2024)	USD 122.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 459.23				