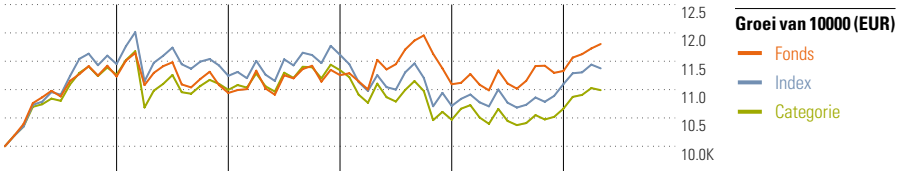
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	No benchmark	★★★★	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
12.31	-2.59	2.87	-1.43	2.10	4.20	Fonds
-	-0.76	-0.42	6.34	-1.50	1.71	+/- Index
-0.42	-0.35	-0.50	6.08	0.18	1.10	+/- Categorie
60	53	65	9	47	20	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.84	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.44	Std Deviatie	6.18
R-kwadraat	78.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.07	1.68	1.12
6 Maanden	3.36	-2.35	-2.30
1 jaar	7.44	1.05	1.42
3 jr gean.	2.32	1.83	1.97
5 jr gean.	1.67	0.55	1.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.52	-	-	-
2023	-0.08	0.20	2.77	-0.76
2022	-2.24	4.04	4.43	-7.20
2021	3.59	-0.71	1.49	-1.45
2020	-1.35	3.63	-2.57	-2.20

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™

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

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	0.60%
Oprichtingsdatum	19 mei 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Bodon	ISIN	LU1196531005		
Aanvangsdatum	8 nov 2023				
Koers (30 apr 2024)	USD 88.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 163.15				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.