

AXA World Funds - Euro Credit Plus ZF Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

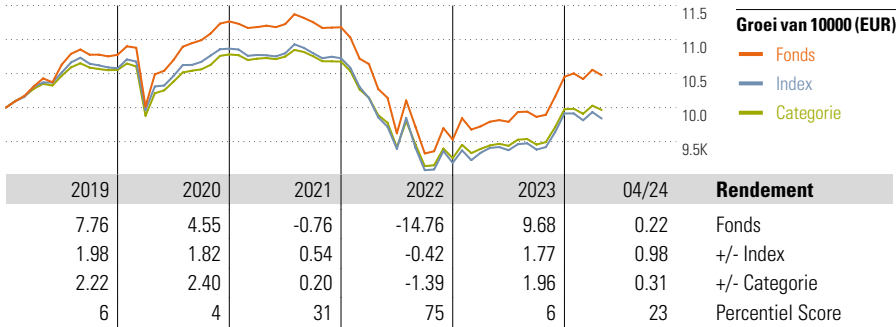
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Euro Credit Bonds richt zich tot investeerders die een hoge return (met aangepaste risico-spreiding) en een kapitaalsvermeerdering van hun bedrijfsobligatie-portefeuille in euro nastreven via een tactische spreiding tussen Investment Grade (van hoge kwaliteit) en High Yield (hoogrenderende) obligaties.



Risicomaatstaven

Alpha	1.20	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.09	Std Deviatie	7.42
R-kwadraat	94.99	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.73	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

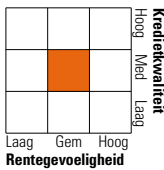
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.62	0.41	0.41
6 Maanden	5.38	1.28	0.74
1 jaar	7.40	2.58	1.75
3 jr gean.	-2.06	0.77	0.34
5 jr gean.	0.19	1.15	0.78

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.98	-	-	-
2023	2.04	0.68	0.74	5.97
2022	-4.83	-9.58	-3.07	2.19
2021	-0.73	0.39	0.25	-0.66
2020	-7.05	6.81	2.74	2.50

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.12	0.45	109.68
Kas/ geldmarkt	2.66	15.79	-13.13
Overig	3.45	0.00	3.45

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.49
Effectieve looptijd	5.15
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	1.45	BBB 50.37
AA	1.74	BB 10.62
A	28.53	B 1.20
		Below B 0.00
		Geen Rating 6.09

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	10.80
AXAWF Euro Credit Total Ret M Cap EUR	2.76
Euro-Bund Future Jun24 Expo	1.77
AXA IM Euro Liquidity SRI	1.53
Heimstaden Bostad Treasury BV	0.75
Logicor Financing S.a r.l.	0.71
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0.71
Boels Topholding Bv	0.71
Vicinity Centres Re Ltd	0.68
Scentre Management Ltd.	0.67
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	381
% Van vermogen in top 10 posities	21.09

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.00
3 tot 5 jaar	22.77
5 tot 7 jaar	21.06
7 tot 10 jaar	23.15
10 tot 15 jaar	7.21
15 tot 20 jaar	4.35
20 tot 30 jaar	1.54
Meer dan 30 jaar	3.10

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.56
0% tot 4%	65.02
4% tot 6%	26.55
6% tot 8%	6.99
8% tot 10%	0.88
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.36%
Oprichtingsdatum	17 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU1670743910		
Aanvangsdatum	13 jun 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 103.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1132.38				