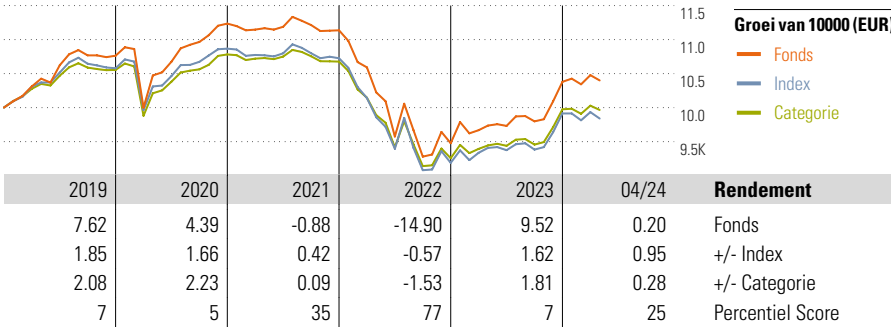


AXA World Funds - Euro Credit Plus F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Emu Corporate TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Bedrijven
--	---	---	------------------------------------	--

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	1.06	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	1.09	Std Deviatie	7.42
R-kwadraat	95.05	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.60	0.39	0.38
6 Maanden	5.33	1.24	0.69
1 jaar	7.24	2.42	1.59
3 jr gean.	-2.20	0.62	0.20
5 jr gean.	0.04	1.00	0.63

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	2.03	0.64	0.69	5.93
2022	-4.89	-9.60	-3.09	2.12
2021	-0.78	0.37	0.23	-0.69
2020	-7.08	6.74	2.72	2.46

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™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

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	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	28 feb 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU0164100983		
Aanvangsdatum	13 jun 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 20.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1132.38				