

# AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield  
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR  
USD

Morningstar Rating™

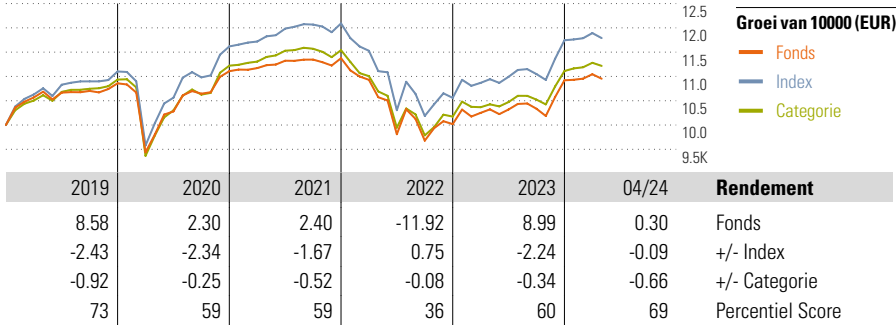
★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR  
Hedged

## Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment is gericht op hoge inkomsten door te beleggen in effecten met vast en variabel rendement, waarbij kapitaalgroei een secundaire overweging vormt.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.85 | Sharpe Ratio | -0.25 |
| Beta             | 0.93  | Std Deviatie | 7.61  |
| R-kwadraat       | 98.76 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.74 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 1.00  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.53   | -0.07  | 0.00   |
| 6 Maanden  | 6.43   | -0.43  | -0.71  |
| 1 jaar     | 6.69   | -1.69  | -1.11  |
| 3 jr gean. | -0.73  | -0.73  | -0.13  |
| 5 jr gean. | 0.58   | -1.37  | -0.48  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 1.15   | -      | -     | -     |
| 2023 | 2.30   | 0.68   | 0.14  | 5.67  |
| 2022 | -3.92  | -10.24 | -1.34 | 3.52  |
| 2021 | 0.58   | 1.35   | 0.20  | 0.26  |
| 2020 | -13.07 | 8.90   | 3.55  | 4.36  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 97.70  | 0.00    | 97.70   |
| Kas/ geldmarkt | 105.06 | 102.76  | 2.30    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Vastrentende Style Box™

|                     | Tijdsduur | 2.67 |
|---------------------|-----------|------|
| Effectieve looptijd | 4.04      |      |
| Gem Krediet         | B         |      |
| Kwaliteit           |           |      |
| Kredietkwaliteit    |           |      |
| Rentegevoeligheid   |           |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| AAA              | 0.00   | BBB 3.67         |
| AA               | 0.00   | BB 34.95         |
| A                | 0.00   | B 41.51          |
|                  |        | Below B 14.69    |
|                  |        | Geen Rating 5.18 |

Data per 31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities          | % Port |
|----------------------------------------|--------|
| ABE Investment Holdings Inc./Getty...  | 0.89   |
| Matthews International Corp            | 0.82   |
| Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo... | 0.71   |
| Illuminate Buyer Llc / Illuminate...   | 0.71   |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.70   |
| Verscend Escrow Corp                   | 0.68   |
| Iliad Holding S.A.S.                   | 0.66   |
| Iron Mountain Europe PLC               | 0.64   |
| Catalent Pharma Solutions, Inc.        | 0.58   |
| GW B-Credit Security Corporation       | 0.58   |
| Totaal Aantal Aandelen                 | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties               | 363    |
| % Van vermogen in top 10 posities      | 6.97   |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 26.55  |
| 3 tot 5 jaar       | 34.92  |
| 5 tot 7 jaar       | 27.66  |
| 7 tot 10 jaar      | 8.57   |
| 10 tot 15 jaar     | 0.00   |
| 15 tot 20 jaar     | 0.00   |
| 20 tot 30 jaar     | 0.37   |
| Meer dan 30 jaar   | 0.38   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 0.00   |
| 0% tot 4%       | 16.00  |
| 4% tot 6%       | 38.44  |
| 6% tot 8%       | 28.97  |
| 8% tot 10%      | 13.72  |
| 10% tot 12%     | 1.85   |
| Meer dan 12%    | 1.02   |

## 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 | 1.25% |
| Oprichtingsdatum    | 12 mrt 2001             | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Robert Houle            | ISIN           | LU0125750504 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 13 aug 2021             |                |              |                           |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 91.01               |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1070.37             |                |              |                           |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.