

AXA World Funds - Euro Credit Plus E 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

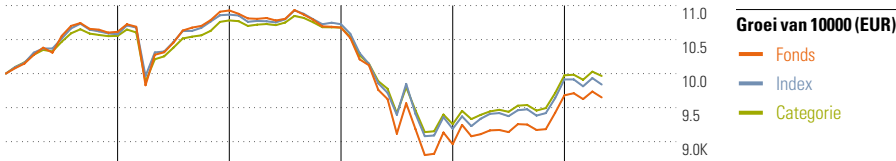
Morningstar Rating™
★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	6.14	2.95	-2.30	-16.05	8.02	-0.32	Fonds
	0.36	0.22	-1.01	-1.71	0.11	0.44	+/- Index
	0.60	0.80	-1.34	-2.68	0.30	-0.23	+/- Categorie
	37	24	96	91	48	63	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.36	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	1.09	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	94.95	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.74	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.06	0.02	0.26
6 Maanden	4.58	0.54	-0.18
1 jaar	5.35	0.84	-0.09
3 jr gean.	-3.67	-0.77	-1.18
5 jr gean.	-1.45	-0.43	-0.84

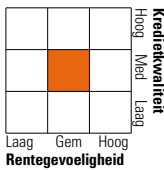
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.57	-	-	-
2023	1.64	0.34	0.34	5.56
2022	-5.18	-9.95	-3.44	1.81
2021	-1.12	0.00	-0.11	-1.08
2020	-7.41	6.38	2.35	2.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	107.72	8.88	98.84
Kas/ geldmarkt	11.45	14.05	-2.61
Overig	3.77	0.00	3.77

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.49
Effectieve looptijd	5.15
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it	% 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	10.64
AXAWF Euro Credit Total Ret M Cap EUR	2.71
AXA IM Euro Liquidity SRI	2.16
Germany (Federal Republic Of)	1.35
Heimstaden Bostad Treasury BV	0.73
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0.70
Logicor Financing S.a r.l.	0.70
Vicinity Centres Re Ltd	0.67
AIB Group PLC	0.67
Scentre Management Ltd.	0.66

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	384
% Van vermogen in top 10 posities	21.00

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.40
3 tot 5 jaar	24.00
5 tot 7 jaar	19.62
7 tot 10 jaar	23.70
10 tot 15 jaar	7.26
15 tot 20 jaar	4.41
20 tot 30 jaar	1.29
Meer dan 30 jaar	3.07

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.56
0% tot 4%	67.06
4% tot 6%	24.73
6% tot 8%	6.78
8% tot 10%	0.87
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	0.90%
Oprichtingsdatum	7 apr 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU0189846529		
Aanvangsdatum	13 jun 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 15.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1154.83				