

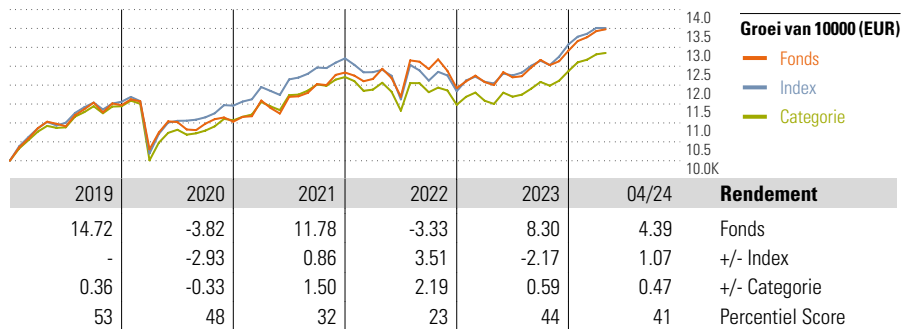
Neutral

Morningstar Global High-Yield
Bond GR USDICE BofA Dv Mkts HY Constnd TRF
USD

★★★★

Obligaties Wereldwijd High Yield

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



Alpha	0.67	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.82	Std Deviatie	7.72
R-kwadraat	95.73	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.28	10-jr Risico	- gem

3 Maanden	1.79	0.26	0.30
6 Maanden	7.07	-0.04	-0.05
1 jaar	12.56	-0.17	0.01
3 jr gean.	5.84	1.24	1.44
5 jr gean.	4.04	-0.11	0.66

2024	4.02	-	-	-
2023	1.34	1.04	3.77	1.92
2022	-1.38	-3.86	6.27	-4.06
2021	5.07	0.84	2.89	2.54
2020	-10.20	7.00	-0.38	0.49

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.27	0.00	98.27
Kas/ geldmarkt	107.61	105.88	1.73
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	2.67
			Med		Effectieve looptijd	4.04
			Laag		Gem Krediet	B
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

it			
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

Top 10 Onderliggende posities	% Port
ABE Investment Holdings Inc./Getty...	0.92
Matthews International Corp	0.85
Illuminate Buyer Llc / Illuminate...	0.72
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo...	0.71
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	0.69
.....	
Iliad Holding S.A.S.	0.67
Iron Mountain Europe PLC	0.65
GW B-Credit Security Corporation	0.59
Catalent Pharma Solutions, Inc.	0.59
Kinetik Holdings LP	0.58
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	367
% Van vermogen in top 10 posities	6.97

1 tot 3 jaar	24.23
3 tot 5 jaar	36.60
5 tot 7 jaar	26.30
7 tot 10 jaar	9.25
10 tot 15 jaar	0.23
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.37
Meer dan 30 jaar	0.39

0% PIK	0.00
0% tot 4%	15.25
4% tot 6%	38.41
6% tot 8%	30.19
8% tot 10%	13.32
10% tot 12%	1.85
Meer dan 12%	0.98

Fondsgroep	AXA Investment Managers
Telefoon	+33 1 44 45 70 00
Website	www.axa-im.fr
Oprichtingsdatum	22 dec 2004
Fondsmanager	Robert Houle
Aanvangsdatum	13 aug 2021
Koers (3 mei 2024)	USD 76.08
Fondsvermogen (mIn)	USD 1045.47

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0184631645

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.65%

© 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.