

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

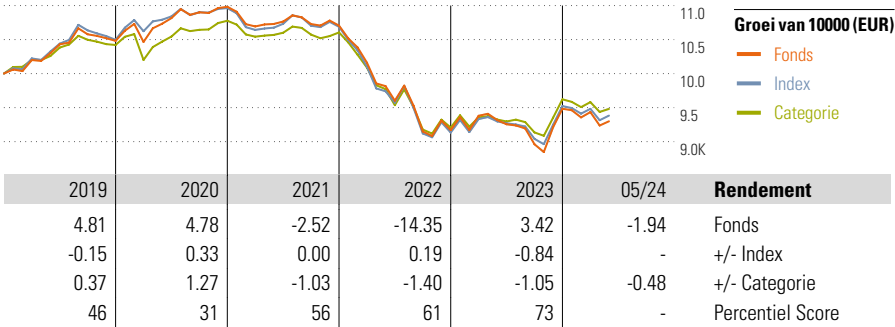
Benchmark van het fonds
Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds bestaat erin een evenwicht te bereiken tussen rendement en kapitaalgroei door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit staatsobligaties van de grootste landen van de OESO en andere obligaties van hoge kwaliteit in vrij verhandelbare munten.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.29	Sharpe Ratio	-0.97
Beta	1.03	Std Deviatie	6.30
R-kwadraat	97.82	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.93	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.61	-0.30	-0.42
6 Maanden	0.93	-0.51	-0.47
1 jaar	-0.19	-1.11	-2.05
3 jr gean.	-4.66	-0.44	-0.79
5 jr gean.	-2.03	-0.13	-0.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.51	-	-	-
2023	2.30	-1.33	-3.17	5.82
2022	-5.09	-5.50	-4.71	0.21
2021	-2.63	0.67	-0.34	-0.22
2020	-0.15	3.35	0.77	0.75

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	123.55	19.26	104.29
Kas/ geldmarkt	100.17	104.97	-4.80
Overig	0.52	0.00	0.52

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	7.32
	Effectieve looptijd	9.44
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	9.93	BBB 24.39
AA	31.13	BB 0.97
A	25.80	B 0.02
		Below B 0.00
		Geen Rating 7.76

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro-Bund Future Jun24 Expo	6.32
United States Treasury Notes	3.71
United States Treasury Notes	3.65
United States Treasury Bonds	3.16
United States Treasury Notes	3.16
Germany (Federal Republic Of)	3.14
Us 10yr Note (Cbt)Jun24 Expo	2.79
Us 10yr Ultra Fut Jun24 Expo	2.50
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	703
% Van vermogen in top 10 posities	28.41

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.86
3 tot 5 jaar	20.51
5 tot 7 jaar	11.05
7 tot 10 jaar	20.37
10 tot 15 jaar	7.72
15 tot 20 jaar	5.39
20 tot 30 jaar	13.46
Meer dan 30 jaar	1.85

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.96
0% tot 4%	69.61
4% tot 6%	26.22
6% tot 8%	2.97
8% tot 10%	0.24
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	0.45%
Oprichtingsdatum	5 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU0266008639		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 134.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 694.05				