

# AXA World Funds - Global Convertibles A Capitalisation EUR pf

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Indice de la Catégorie

Refinitiv Global Hedged CB TR

EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Refinitiv Global Focus Hgd CB TR

EUR

Morningstar Rating™

★★

Catégorie Morningstar™

Convertibles International

Couvertes en EUR

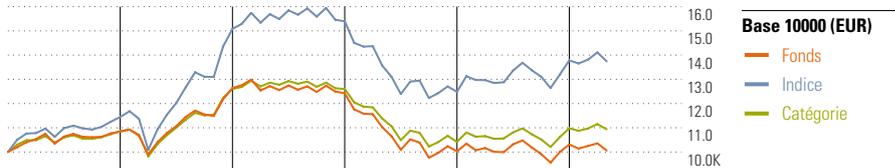
## Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est la croissance du capital en investissant sur des marchés de titres convertibles. Ces titres convertibles seront essentiellement notés « investment grade ». Le Compartiment pourra toutefois investir jusqu'à 50 % de ses actifs en titres spéculatifs (c'est-à-dire assortis d'une note inférieure à BBB- (Standard & Poor's) ou Baa3 (Moody's), ou, dans le cas de titres non notés, considérés comme équivalents par le Gestionnaire financier). Le Compartiment investira dans des obligations...

## Mesures de risque

Alpha	-3.94	Ratio de Sharpe	-0.90
Bêta	0.91	Volatilité	9.66
R <sup>2</sup>	94.58	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-1.32	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	2.42	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	8.41	16.62	-1.75	-19.28	2.80	-2.39	Fonds
Indice	-6.05	-15.15	-3.82	-0.37	-7.59	-2.12	+/- Indice
Catégorie	-0.37	0.59	-1.65	-2.15	-2.62	-1.97	+/- Catégorie
Rang %	54	50	70	78	88	88	Rang %

## Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.14	-2.11	-1.36
6 mois	3.79	-4.13	-1.95
1 an	2.03	-7.44	-3.17
3 ans (annualisée)	-5.69	-3.56	-1.43
5 ans (annualisée)	-0.50	-6.04	-1.28

## Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	0.47	-	-	-
2023	1.38	1.51	-3.93	3.98
2022	-6.94	-12.67	-3.24	2.66
2021	-0.81	1.65	-2.12	-0.45
2020	-8.65	11.74	4.35	9.48

## Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	1.25	0.00	1.25
Obligations	1.85	0.00	1.85
Liquidités	79.12	77.33	1.78
Autres	95.11	0.00	95.11

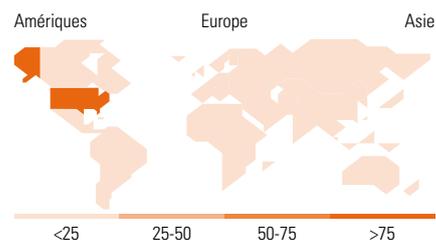
## Morningstar Style Box®

Style Actions

Style	Taille		
	Grand	Moyen	Petit
Value			
Mixte			
Croissance			

Style Obligataire

Sensibilité (taux d'intérêt)	Qualité de Crédit		
	Bonne	Moy.	Faible
Faible			
Mod.			
Elevée			



## 10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
Shopify Inc	—	4.03
Uber Technologies Inc	—	2.85
DexCom Inc	—	2.53
STMicroelectronics N.V.	—	2.29
Cellnex Telecom S.A.U	—	2.27
Akamai Technologies, Inc.	—	2.27
Exact Sciences Corporation	—	2.13
Safran SA	—	1.89
Selena Fm Sa	—	1.63
Uber Technologies Inc	—	1.62
Nombre de lignes actions		1
Nombre de lignes obligations		5
Poids des 10 premières lignes (%)		23.52

## Allocation sectorielle

	%
<b>Cycliques</b>	<b>0.00</b>
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	-
Services financiers	-
Immobilier	-
<b>Sensibles</b>	<b>0.00</b>
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
<b>Défensifs</b>	<b>100.00</b>
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	100.00

## Répartition par zones géographiques

	%
<b>Amériques</b>	<b>100.00</b>
États-Unis	100.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
<b>Europe</b>	<b>0.00</b>
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.00
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
<b>Asie</b>	<b>0.00</b>
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

## Opérations

Société de gestion	AXA Investment Managers...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+33 1 44 45 70 00	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.axa-im.fr	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.20%
Date de création	26 sept. 2013	Dis/Cap	Capi	actuelle	
Gérant	Xavier Lattaignant	ISIN	LU0545110271		
Gère le fonds depuis	12 mars 2019				

Valeur liquidative (17 mai 2024)	117.79 EUR
Actif net (millions)	459.10 EUR