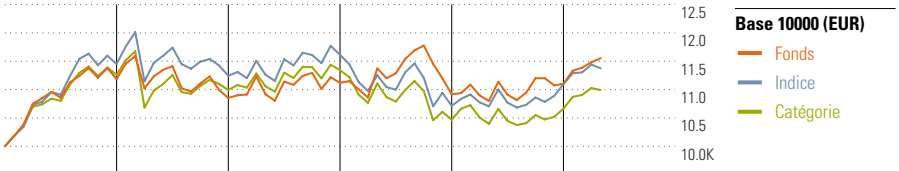
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Negative	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Utilisé tout au long du rapport	No benchmark	★★★	Obligations asie

Objectif d'investissement

To seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
11.86	-2.99	2.46	-1.81	1.69	4.06	Fonds
-	-1.16	-0.83	5.95	-1.91	1.56	+/- Indice
-0.87	-0.75	-0.91	5.69	-0.23	0.93	+/- Catégorie
66	57	69	10	57	22	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-2.24	Ratio de Sharpe	0.12
Bêta	0.44	Volatilité	6.17
R²	78.20	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	0.33	Risque 5 ans	Faible
Tracking Error	4.54	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (partout où cela est possible)

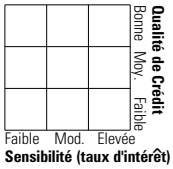
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.33	-0.50	-0.33
6 mois	3.95	-2.01	-1.70
1 an	4.11	-0.70	-0.24
3 ans (annualisée)	1.85	1.22	1.24
5 ans (annualisée)	1.00	0.05	0.43

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.41	-	-	-
2023	-0.18	0.10	2.65	-0.86
2022	-2.33	3.93	4.33	-7.29
2021	3.50	-0.82	1.38	-1.55
2020	-1.46	3.53	-2.67	-2.31

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	93.04	0.00	93.04
Liquidités	25.80	19.49	6.31
Autres	0.65	0.00	0.65

Morningstar Style Box® Obligations



Sensibilité (taux d'intérêt)

Duration effective	-
Période de maturité	-
Qualité de crédit moyenne	-

Qualité de Crédit

10 premières lignes du portefeuille	Port %
Airport Authority Hong Kong	3.02
CCBL (Cayman) 1 Corp Ltd.	2.91
Minera y Metalurgica del Boleo S.A. de...	2.67
China Development Bank Financial Leasing...	2.34
Hanwha Energy USA Holdings Corporation	2.28
Export-Import Bank of Thailand	2.15
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	2.13
Lotte Property & Development Co. Ltd	2.11
BOC Aviation Ltd.	2.01
DBS Group Holdings Ltd.	2.00
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	108
Poids des 10 premières lignes (%)	23.62

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	53.58
3 à 5	13.80
5 à 7	15.44
7 à 10	6.87
10 à 15	1.74
15 à 20	0.00
20 à 30	0.00
Supérieure à 30	0.00

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.42
0 à 4	51.73
4 à 6	36.00
6 à 8	11.84
8 à 10	0.00
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	AXA Investment Managers...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+33 1 44 45 70 00	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.axa-im.fr	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.00%
Date de création	13 avr. 2015	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Mark Bodon	ISIN	LU1196529876		
Gère le fonds depuis	8 nov. 2023				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	118.58 USD				
Actif net (millions)	163.15 USD				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées