

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia USD Broad
Market Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

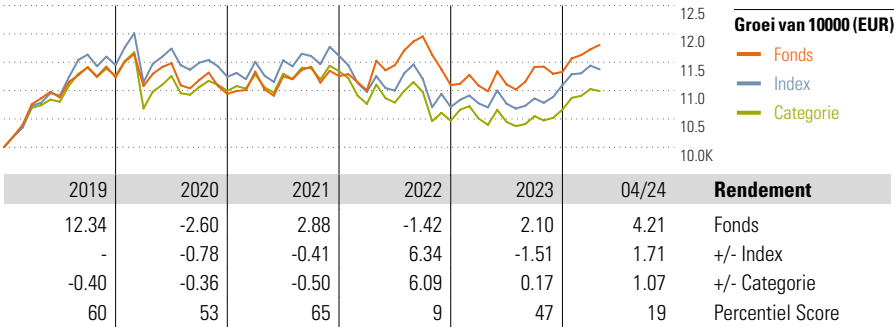
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Azië

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.84	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.44	Std Deviatie	6.18
R-kwadraat	78.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.43	-0.40	-0.23
6 Maanden	4.16	-1.81	-1.49
1 jaar	4.53	-0.28	0.18
3 jr gean.	2.26	1.63	1.66
5 jr gean.	1.41	0.45	0.83

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.52	-	-	-
2023	-0.08	0.20	2.76	-0.76
2022	-2.23	4.03	4.44	-7.19
2021	3.59	-0.71	1.48	-1.44
2020	-1.36	3.63	-2.57	-2.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.04	0.00	93.04
Kas/ geldmarkt	25.80	19.49	6.31
Overig	0.65	0.00	0.65

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% 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
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	108
% Van vermogen in top 10 posities	23.62

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	53.58
3 tot 5 jaar	13.80
5 tot 7 jaar	15.44
7 tot 10 jaar	6.87
10 tot 15 jaar	1.74
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.42
0% tot 4%	51.73
4% tot 6%	36.00
6% tot 8%	11.84
8% tot 10%	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	13 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Bodon	ISIN	LU1196530965		
Aanvangsdatum	8 nov 2023				
Koers (17 mei 2024)	USD 122.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 163.15				