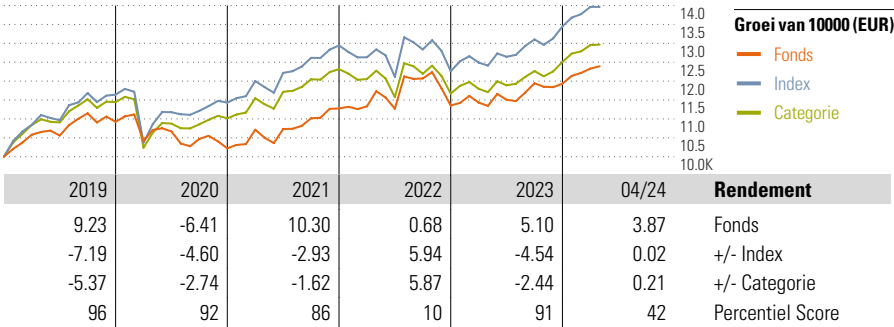


AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US High-Yield Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD High Yield
--	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To seek high income, in USD, through exposure to short duration securities of US domiciled companies.



Risicomaatstaven										
Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	0.61							
Beta	0.66	Std Deviatie	7.24							
R-kwadraat	95.51	3-jr Risico	- gem							
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Laag							
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	-							
Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)										
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw		
3 Maanden	0.49	-0.69	-0.45	2024	3.34	-	-	-		
6 Maanden	4.47	-2.98	-2.27	2023	0.71	0.64	3.79	-0.09		
1 jaar	7.15	-4.16	-2.58	2022	0.50	-0.55	7.11	-5.95		
3 jr gean.	5.64	-0.19	0.64	2021	4.82	0.16	2.66	2.35		
5 jr gean.	2.88	-1.84	-0.89	2020	-4.65	2.42	-1.83	-2.37		

Portefeuille 31 mrt 2024									
Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit	
	% Long	% Short	% Netto						
Aandelen	0.00	0.00	0.00				Tijdsduur	-	
Obligaties	99.24	0.00	99.24				Effectieve looptijd	-	
Kas/ geldmarkt	47.78	47.02	0.76				Gem Krediet	-	
Overig	0.00	0.00	0.00				Kwaliteit		
				Laag	Gem	Hoog			
				Rentegevoeligheid					

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Matthews International Corp	1.54	1 tot 3 jaar	62.77	0% PIK	0.00
Picasso Finance Subordinated Inc	1.47	3 tot 5 jaar	33.80	0% tot 4%	10.55
LABL Escrow Issuer LLC	1.41	5 tot 7 jaar	0.55	4% tot 6%	47.76
Avient Corporation	1.39	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	34.71
Sirius Xm Radio Inc	1.36	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	5.69
CSC Holdings, LLC	1.29	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	1.29
Verscend Escrow Corp	1.27	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Nexstar Escrow Inc	1.26	Meer dan 30 jaar	0.00		
Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance...	1.24				
Standard Buildings Solutions Inc.	1.23				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	193				
% Van vermogen in top 10 posities	13.45				

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	1.00%
Oprichtingsdatum	10 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Vecchio	ISIN	LU1319654866		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (16 mei 2024)	USD 123.82				
Fondsvermogen (mln)	USD 459.23				

© 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.