

AXA World Funds - Euro Strategic Bonds ZF Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

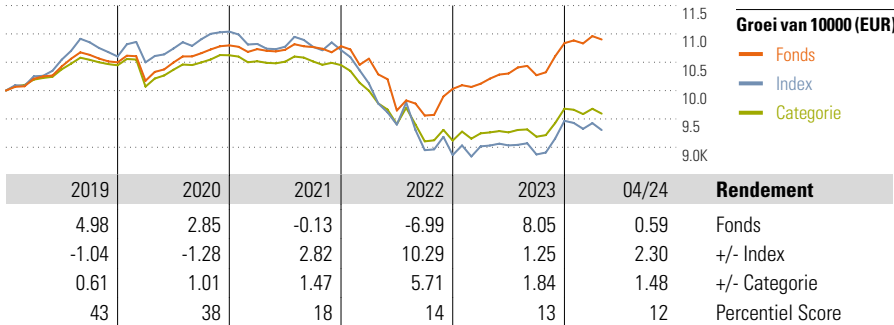
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Euro 5-7 heeft als doelstelling beter te presteren dan de Citigroup Eurobig 5-7 index over een 3-jaars periode, met behoud van een lage tracking error. Het fonds wil meerwaarde creëren door te beleggen in vastrentende waarden uitgegeven in Euro met een middellange tot lange looptijd.



Risicomaatstaven

Alpha	2.24	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.48	Std Deviatie	5.53
R-kwadraat	39.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.47	0.97	0.65
6 Maanden	4.40	1.19	0.90
1 jaar	7.48	3.60	3.05
3 jr gean.	1.02	5.24	3.99
5 jr gean.	1.38	3.27	2.66

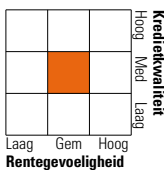
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.14	-	-	-
2023	0.91	1.79	-0.30	5.51
2022	-2.04	-8.66	-0.92	4.92
2021	-0.61	-0.11	0.45	0.14
2020	-3.10	3.17	1.58	1.28

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	142.62	22.87	119.76
Kas/ geldmarkt	13.61	39.14	-25.54
Overig	5.78	0.00	5.78

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.55
Effectieve looptijd	4.36
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	1.82	BBB 53.12
AA	19.44	BB 4.29
A	12.05	B 1.11
		Below B 0.00
		Geen Rating 8.17

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro-Bobl Future Jun24 Expo	18.03
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	9.42
Austria (Republic of)	9.36
Euro-Bund Future Jun24 Expo	8.61
Spain (Kingdom of)	6.35
Italy (Republic Of)	2.91
Italy (Republic Of)	2.82
AXA IM Euro Liquidity SRI	2.50
Arkema SA	1.66
Italy (Republic Of)	1.60

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	128
% Van vermogen in top 10 posities	63.27

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.29
3 tot 5 jaar	23.47
5 tot 7 jaar	14.91
7 tot 10 jaar	27.58
10 tot 15 jaar	3.90
15 tot 20 jaar	4.96
20 tot 30 jaar	3.91
Meer dan 30 jaar	2.46

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.59
0% tot 4%	57.98
4% tot 6%	35.87
6% tot 8%	4.57
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.24%
Oprichtingsdatum	17 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1670743753		
Aanvangsdatum	6 mei 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 107.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 213.06				