

AXA World Funds - Euro Credit Plus A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

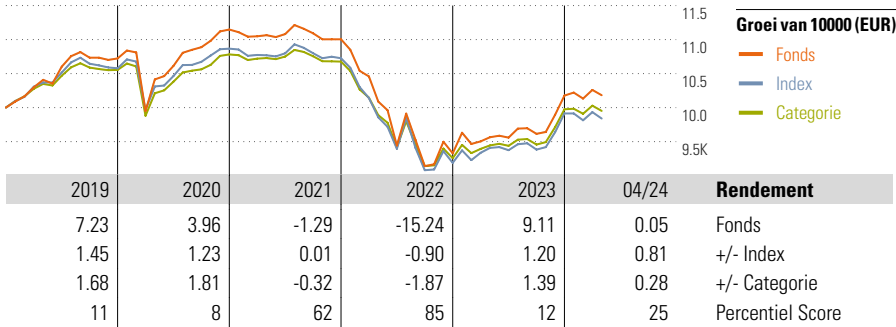
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Euro Credit Bonds richt zich tot investeerders die een hoge return (met aangepaste risico-spreiding) en een kapitaalsvermeerdering van hun bedrijfsobligatie-portefeuille in euro nastreven via een tactische spreiding tussen Investment Grade (van hoge kwaliteit) en High Yield (hoogrenderende) obligaties.



Risicomaatstaven

Alpha	0.66	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	1.09	Std Deviatie	7.43
R-kwadraat	94.92	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.74	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.31	0.42	-0.87
6 Maanden	4.61	1.11	-0.57
1 jaar	7.64	1.97	0.11
3 jr gean.	-2.36	0.32	-0.44
5 jr gean.	-0.22	0.71	0.12

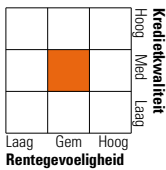
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.81	-	-	-
2023	1.89	0.58	0.58	5.85
2022	-4.96	-9.70	-3.21	2.05
2021	-0.89	0.30	0.10	-0.80
2020	-7.20	6.65	2.60	2.38

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.12	0.45	109.68
Kas/ geldmarkt	2.66	15.79	-13.13
Overig	3.45	0.00	3.45

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.49
Effectieve looptijd	5.15
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	1.45	BBB 50.37
AA	1.74	BB 10.62
A	28.53	B 1.20
		Below B 0.00
		Geen Rating 6.09

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	10.80
AXAWF Euro Credit Total Ret M Cap EUR	2.76
Euro-Bund Future Jun24 Expo	1.77
AXA IM Euro Liquidity SRI	1.53
Heimstaden Bostad Treasury BV	0.75
Logicor Financing S.a r.l.	0.71
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0.71
Boels Topholding Bv	0.71
Vicinity Centres Re Ltd	0.68
Scentre Management Ltd.	0.67

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	381
% Van vermogen in top 10 posities	21.09

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.00
3 tot 5 jaar	22.77
5 tot 7 jaar	21.06
7 tot 10 jaar	23.15
10 tot 15 jaar	7.21
15 tot 20 jaar	4.35
20 tot 30 jaar	1.54
Meer dan 30 jaar	3.10

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.56
0% tot 4%	65.02
4% tot 6%	26.55
6% tot 8%	6.99
8% tot 10%	0.88
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	6 okt 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU0164100710		
Aanvangsdatum	13 jun 2023				
Koers (17 mei 2024)	EUR 18.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1132.38				