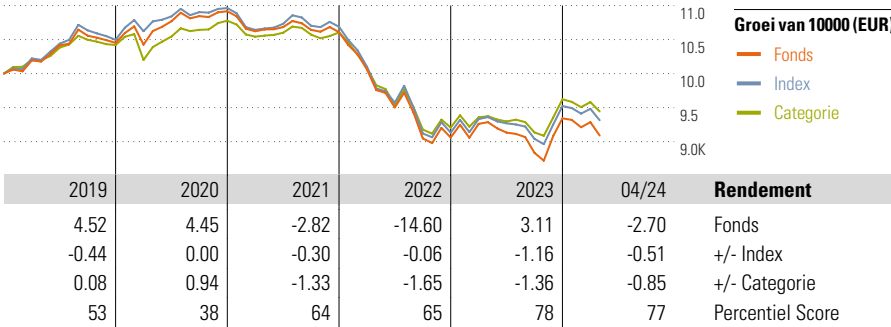


AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
--	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds bestaat erin een evenwicht te bereiken tussen rendement en kapitaalgroei door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit staatsobligaties van de grootste landen van de OESO en andere obligaties van hoge kwaliteit in vrij verhandelbare munten.



Risicomaatstaven				Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-0.59	Sharpe Ratio	-1.03	3 Maanden	-1.73	-0.51	-0.21	2024	-0.60	-	-	-
Beta	1.03	Std Deviatie	6.28	6 Maanden	3.37	0.05	-0.42	2023	2.20	-1.38	-3.26	5.75
R-kwadraat	97.79	3-jr Risico	Gem	1 jaar	-1.73	-1.61	-3.23	2022	-5.15	-5.56	-4.79	0.14
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-4.99	-0.71	-1.57	2021	-2.70	0.59	-0.40	-0.31
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	-2.11	-0.41	-0.56	2020	-0.25	3.30	0.70	0.66

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

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	6.66	it			
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Effectieve looptijd	8.50	AAA	10.01	BBB	22.81
Obligaties	118.87	18.98	99.89		Gem Krediet	BBB	AA	37.11	BB	0.80
Kas/ geldmarkt	86.35	86.75	-0.40		Kwaliteit		A	21.53	B	0.02
Overig	0.51	0.00	0.51						Below B	0.00
									Geen Rating	7.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
United States Treasury Notes	4.75	1 tot 3 jaar	16.94	0% PIK	1.38
Germany (Federal Republic Of)	4.38	3 tot 5 jaar	17.26	0% tot 4%	71.67
United States Treasury Notes	3.65	5 tot 7 jaar	13.25	4% tot 6%	24.07
United States Treasury Notes	3.61	7 tot 10 jaar	24.20	6% tot 8%	2.65
United States Treasury Bonds	3.21	10 tot 15 jaar	7.03	8% tot 10%	0.22
		15 tot 20 jaar	4.82	10% tot 12%	0.00
United States Treasury Notes	3.12	20 tot 30 jaar	13.29	Meer dan 12%	0.00
Us 10yr Note (Cbt)Jun24 Expo	2.81	Meer dan 30 jaar	1.86		
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Expo	2.54				
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	2.46				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	672				
% Van vermogen in top 10 posities	30.54				

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	0.75%
Oprichtingsdatum	27 feb 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU0184633773		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 27.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 703.61				