

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

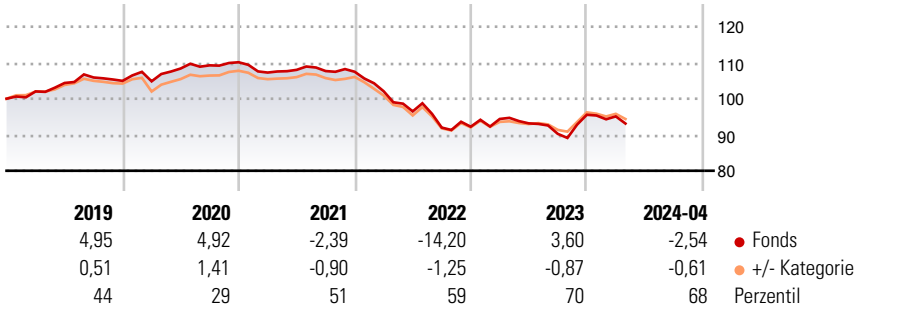
Morningstar Kategorie Index
Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen Global EUR-hedged

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,26	-0,26
6 Monate	2,61	-0,25
1 Jahr	0,32	-1,70
3 Jahre p.a.	-4,16	-0,58
5 Jahre p.a.	-1,59	0,09

Daten per 17.05.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-11,97	-1,60
5 Jahre	-7,71	0,44
10 Jahre	-0,91	5,40
Overall	36,67	13,84

Daten per 17.05.2024

Portfolio 31.03.2024

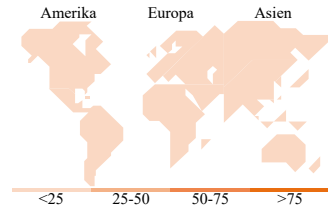
Rating (30.04.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	0,00
● Anleihen	99,89
● Cash	-0,40
● Sonstige	0,51



Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes	—	4,75
Germany (Federal Republic Of)	—	4,38
United States Treasury Notes	—	3,65
United States Treasury Notes	—	3,61
United States Treasury Bonds	—	3,21
United States Treasury Notes	—	3,12
Us 10yr Note (Cbt)jun24 Expo	—	2,81
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Expo	—	2,54
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	—	2,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		672

Laufzeitstruktur %

Laufzeit	Fonds
1 bis 3	16,94
3 bis 5	17,26
5 bis 7	13,25
7 bis 10	24,20
10 bis 15	7,03
15 bis 20	4,82
20 bis 30	13,29
Über 30	1,86

Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	1,38
0 bis 4	71,67
4 bis 6	24,07
6 bis 8	2,65
8 bis 10	0,22
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	703,61 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (17.05.2024)	EUR 136,67
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,51%
Aufledgedatum	19 Mai 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,08%
Fondsmanager	Damien Teulon, Visna Nhim	ISIN	LU0255028333		
Manager seit	01 Apr 2023	WKN	A0MRU5		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.