AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

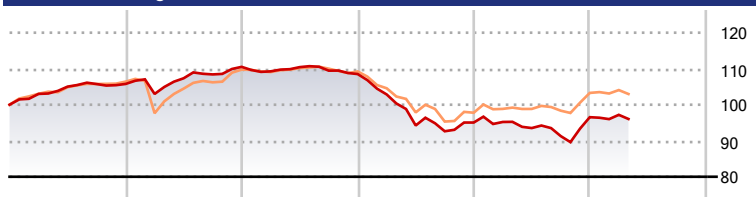
Morningstar Kategorie Index
No benchmark

Morningstar Kategorie™
Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, mittelfristige Wertsteigerungen durch eine Investition in weltweit ausgegebene Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente zu erzielen. Die Anteilsklasse zielt darauf ab, das Wechselkursrisiko, dass sich aus der Differenz zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch Derivate abzusichern, wobei die Exposition gemäß der oben beschriebenen Anlagestrategie erhalten bleibt.

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04
Fonds	5,77	4,49	-1,81	-12,40	1,56	-0,52
+/- Kategorie	-0,69	1,32	-1,31	-1,98	-4,17	-0,25
Perzentil	58	32	77	61	94	57

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 %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,29	0,04
6 Monate	5,05	0,45
1 Jahr	2,51	-2,35
3 Jahre p.a.	-3,95	-1,95
5 Jahre p.a.	-1,22	-1,20

Daten per 16.05.2024

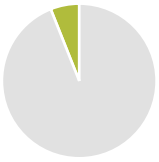
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-11,38	-5,50
5 Jahre	-5,93	-5,84
10 Jahre	-2,25	-6,68
Overall	11,01	-4,63

Daten per 16.05.2024

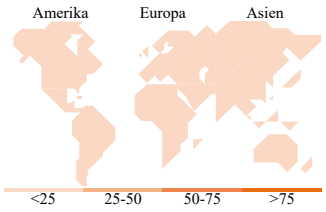
Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0,00
Anleihen	106,85
Cash	-6,85
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro-Bund Future Jun24 Expo	—	13,25
Us Ultra Bond Cbt Jun24 C Expo	—	12,00
United States Treasury Bonds	—	6,03
Long Gilt Future Jun24 Expo	—	4,22
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	—	3,65
Euro-Bobl Future Jun24 Expo	—	2,94
United Kingdom of Great...	—	2,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		262

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	19,36
3 bis 5	18,90
5 bis 7	18,28
7 bis 10	17,87
10 bis 15	3,15
15 bis 20	0,81
20 bis 30	15,94
Über 30	2,80

Kupon %	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	47,96
4 bis 6	26,35
6 bis 8	14,62
8 bis 10	9,14
10 bis 12	1,81
Über 12	0,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	669,69 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 111,01
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,27%
Auflagedatum	14 Mai 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Nick Hayes	ISIN	LU0746604288	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,19%
Manager seit	10 Mai 2012	WKN	A1JT42		

*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. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.