

主要數據(美元) *

基金累積表現 (%)					資產淨值
年初至今	1年	3年	10年	自成立	累積
NA	-	-	-	NA	104.78
					管理資產(百萬)
					美元
					1 688.92

業績與風險

如果歷史業績未顯示，即表示沒有足夠資料予以指示。

風險分析

	1年	3年	5年	自成立
投資組合波幅* (%)	-	-	-	-
指標波幅 (%)	-	-	-	-
相對風險/追蹤誤差 (%)	-	-	-	-
夏普比率	-	-	-	-
資訊比率	-	-	-	-

指標

本附屬基金並沒有指標

基金評級

ESG評級 

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：
投資組合 = 74.0%
(若涵蓋率低於50%則意義不大)

基金經理

Frank OLSZEWSKI

Guillaume ARNOULD - 聯席經理

*第一個資產淨值日01/07/2024

資料來源：AXA Investment Managers 截至 31/03/2025
有關AXA IM 的更多信息，請訪問axa-im.com

業績與風險 (繼續)

滾動業績 (%)

	1個月	3個月	6個月	年初至今	3年	5年	31/03/24 31/03/25	31/03/23 31/03/24	31/03/22 31/03/23	31/03/21 31/03/22	31/03/20 31/03/21	自成立
投資組合*	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	-	-	-	NA

過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。該指數表現基於淨/毛股息計算。請參閱基金章程，獲取更多資訊。

組合分析

基金關鍵指標

	投資組合		投資組合
現金 (%)	2.03	期權調整價差	73
總持股數	257	平均票息率 (%)	4.24
發行機構數目	134	最新收益 (%)	4.18
到期年限	2.03	最差孳息率 (%)	4.69
修正最差存續期	1.78	到期收益率 (%)	4.79

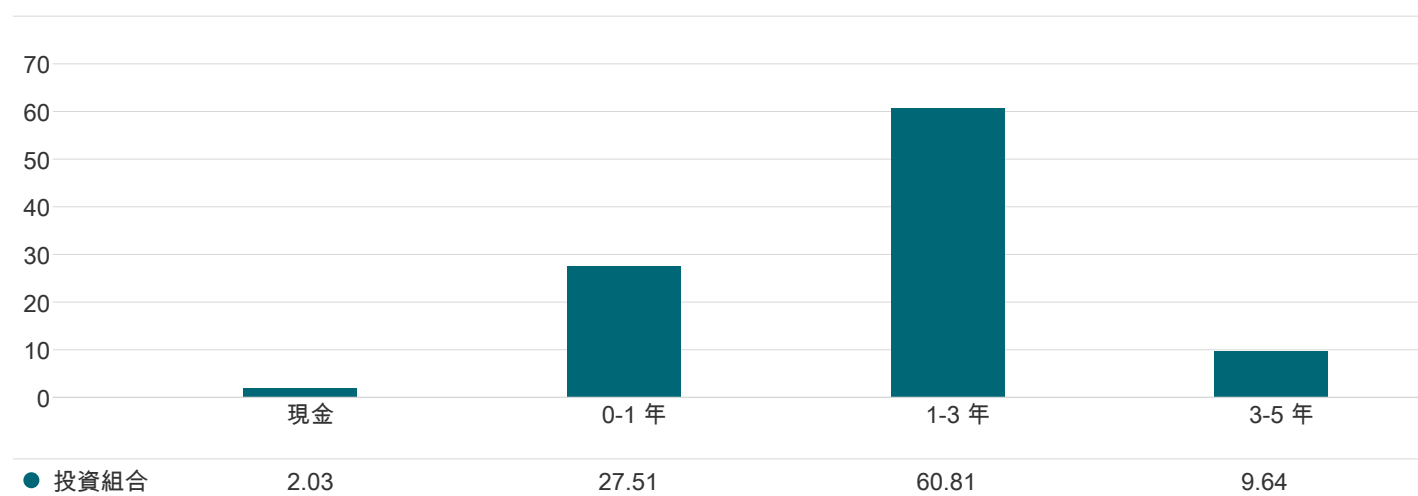
行業分佈 (%)

	投資組合
銀行	37.50
消費類非週期	10.06
能源	9.09
通訊	6.99
科技	5.94
電力事業	4.93
保險	4.86
資本品	4.54
消費類週期	3.77
金融公司	3.11
交通運輸	2.46
REIT	2.34
基礎工業	1.48
券商	0.60
天然氣	0.30
現金	2.03

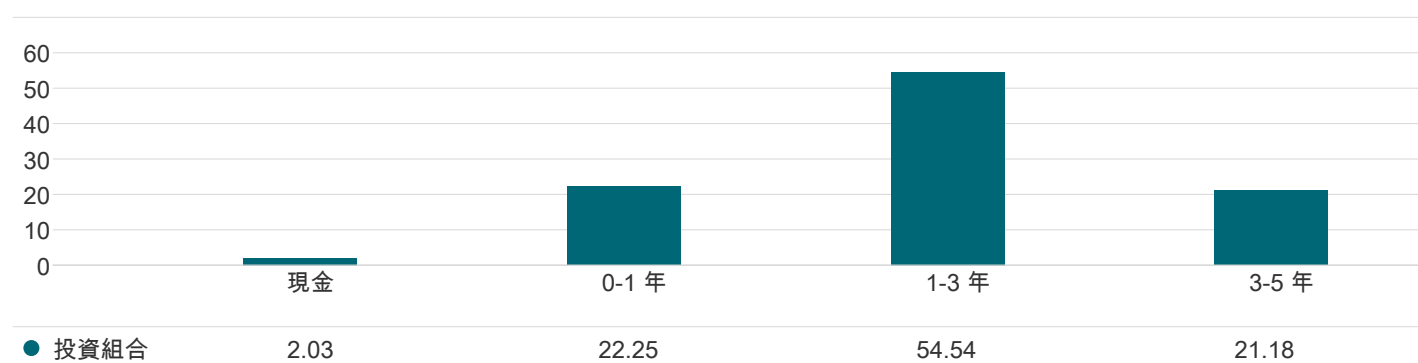
*第一個資產淨值日01/07/2024
資料來源：AXA Investment Managers 截至 31/03/2025
有關AXA IM 的更多信息，請訪問axa-im.com

組合分析 (繼續)

修正最差存續期分佈 (%)



到期日分佈 (%)



十大投資

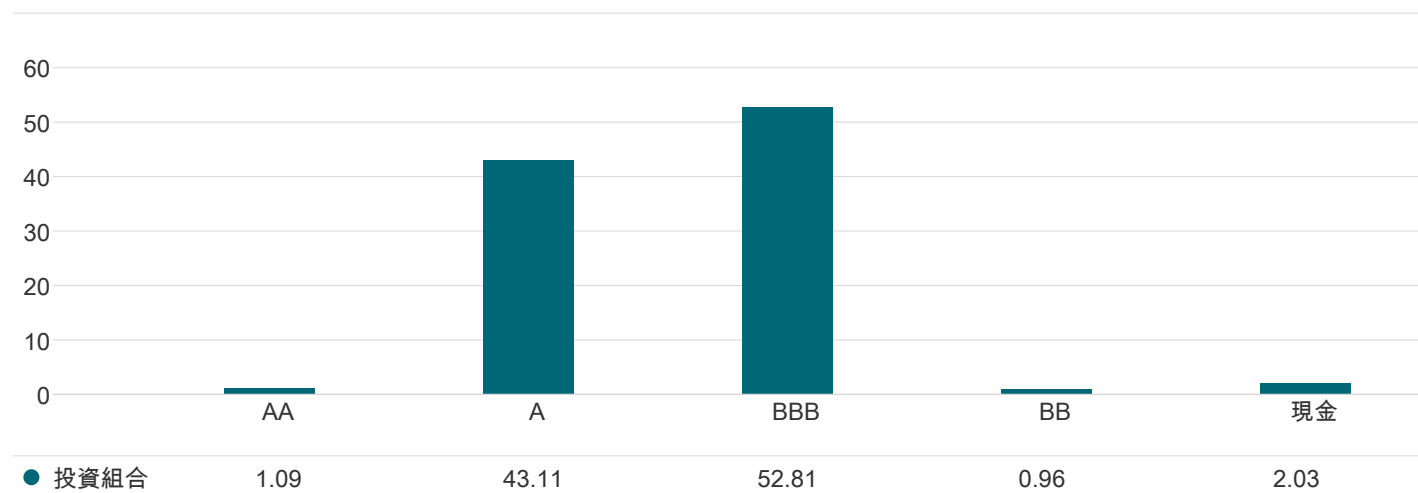
發行機構	股息	到期日	行業	修正最差存續期	評級	比重 (%)
BANK OF AMERICA CORP	2.087	14/06/29	銀行	3.09	A	1.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.948	21/10/27	銀行	1.53	A	1.21
MACQUARIE GROUP LTD	1.340	12/01/27	銀行	0.78	A	1.20
JPMORGAN CHASE & CO	2.083	22/04/26	銀行	0.06	A	1.16
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS	3.616	01/08/27	電力事業	2.25	BBB	1.07
ING GROEP NV	4.017	28/03/28	銀行	1.93	A	1.03
CHENIERE ENERGY INC	4.625	15/10/28	能源	3.24	BBB	1.01
EXELON CORP	5.150	15/03/28	電力事業	2.70	BBB	1.00
IQVIA INC	5.700	15/05/28	消費類非週期	2.78	BBB	0.93
MARATHON PETROLEUM CORP	5.125	15/12/26	能源	1.40	BBB	0.93
合計 (%)						10.79

資料來源：AXA Investment Managers 截至 31/03/2025

有關AXA IM 的更多信息，請訪問axa-im.com

組合分析 (繼續)

評級分佈 (%)



貨幣分佈 (%)



區域分佈 (%)

	投資組合
美國	70.48
英國	7.38
加拿大	7.36
澳洲	2.11
荷蘭	2.04
瑞士	1.94
西班牙	1.59
挪威	1.53
法國	1.36
愛爾蘭	1.05
其他	1.12
現金	2.03

資料來源：AXA Investment Managers 截至 31/03/2025

有關AXA IM 的更多信息，請訪問 axa-im.com

其他資訊

管理：UA USD

法定形式	SICAV
符合UCITS要求	是
符合AIF要求	否
註冊國家	盧森堡
第一個基金淨值日	01/07/2024
基金計價幣別	美元
級別計價幣別	美元
估值	每日
股份類別	累積
ISIN代碼	LU2819793378
首次認購費上限	2%
交易成本	0.03%
經常性開支比率	0.35%
管理年費	0.23%
管理公司	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA
獲轉授的基金經理	AXA Investment Manager US Inc
帳戶行政管理授權	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
保管人	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

如最新年報所披露，持續費用計算不包括業績費，但包括管理和應用服務費。有效應用服務費應在每次計算資產淨值時計入，並被納入每種股份類別的持續費用中。

支付上述費用後，投資價值將有所減少。

ESG指標定義

我們的 ESG 評級方法尋求兼顧定性和量化技術。本報告所顯示的樹木評級是基金投資組合的整體 ESG 評級簡化圖示。1 棵樹表示最低 ESG 評級，5 棵樹為最高 ESG 評級。有關我們 ESG 標準、做法和評分方法的更多資訊，請瀏覽：<https://core.axa-im.com/responsible-investing/putting-esg-to-work>。

ESG指標僅供參考。
投資組合具有與一項或多項 ESG 指標相關的合約性目標。

免責聲明

本行銷資料不構成 AXA Investment Managers 的招攬或投資、法律或稅務建議。本材料未包含足夠的資訊來支援投資決策。除非適用協議另有允許，否則此處包含的資訊僅適用於接收本資料的實體和/或個人。

出於簡化原因，本資料可能有失完整；此處之觀點、估計和預測僅為主觀意見，如有更改，恕不另行通知。本網站不能保證所作預測會實現。本資料中之數據、圖形、聲明、分析、預測和其他資訊基於創建之時的知識水準。資料編寫人儘管已竭盡全力，但對此處所含資訊之準確性、可靠性或完整性，並無任何明示或默示性之陳述或保證（包括對第三方之責任）。本網站所列資訊不足以用作投資決策之依據。

過往業績並不代表當前或未來之表現，所示表現或回報數據皆未考慮發行或贖回單位時產生之佣金和成本。投資的價值及其收益可升亦可跌，投資者未必能取回全部本金。匯率波動亦可能影響投資之價值。有鑒於此以及通常會收取之初始費用，投資不適合短期持有。佣金和成本會對基金業績產生不利影響。

本文提及之基金尚未根據《1940年美國投資公司法》修訂版或《1933年美國證券法》修訂版註冊。除非根據該法案對證券進行註冊，或可免除該法案對註冊之要求，否則基金單位不得直接或間接地在美國境內或向任何美國所得稅申報義務人銷售。「美國所得稅申報義務人」是指 (a) 應繳納聯邦所得稅的美國公民或居民；(b) 根據美國法律成立、組織或存續的公司、合夥企業或其他實體；(c) 財產或信託，其收入應繳納美國聯邦所得稅，無論該收入是否與美國之貿易或業務實際相關。在美國，本資料只能分發給《1933年美國證券法》修訂版第S條所指之「發行人」或非「美國所得稅申報義務人」。

基金或子基金屬於安盛環球基金。安盛環球基金注册地址：49, avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg。商事企業登記處註冊編號為 B.63.116。公司為經 CSSF 批准之盧森堡 UCITS IV 基金。管理人 AXA Investment Managers Paris 為根據法國法律註冊成立之公司（注册地址：Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, Nanterre 商事企業登記處註冊編號：353 534 506），亦為投資組合管理公司，持有法國金融市場管理局 1992 年 4 月 7 日簽發之 GP 92-008 號批文。

根據接收方各自的司法管轄區或地區，以下額外披露可能適用：

其他資訊 (繼續)

新加坡投資者：本文件由 AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd. (「AXA IM Asia」) (註冊號 199001714W) 發布，僅供《證券和期貨法》(第 289 章)第 4A 條所指之機構投資者和/或受信投資者使用(基金應按限制性計劃註冊)，並且不得為散戶投資者所依賴。嚴禁傳閱。作為《財務顧問法》(「FAA」)下的豁免財務顧問，AXA IM Asia 在向《金融顧問條例》所指之受信投資者提供財務諮詢服務時，無需遵守部分商業行為規例(包括但不限於《財務顧問法》第 25、27 和 36 節之內容)。

詞彙表

波動率 (%)：衡量資產價格隨時間推移之變化程度的指標。

相對風險/跟踪誤差 (%)：以標準差度量投資組合回報相對於參考指數回報之波動幅度。跟踪誤差可被視為基金管理主動程度之指標。數字愈低，基金歷史業績愈接近基準。

夏普比率：衡量金融投資組合經風險調整後之超額回報，相對無風險資產表現的指標，用於比較資產的超額回報與其風險。與所承擔之風險相比，夏普比率愈高，回報愈好。

資訊比率 (IR)：衡量超額回報與超額回報波動性之比。IR 用於比較超額回報與超額風險。例如：對於每年跑贏基準 2% 的基金經理，其 IR 將高於業績相同但承擔更多風險的基金經理。