

AXA World Funds - ACT Human Capital A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

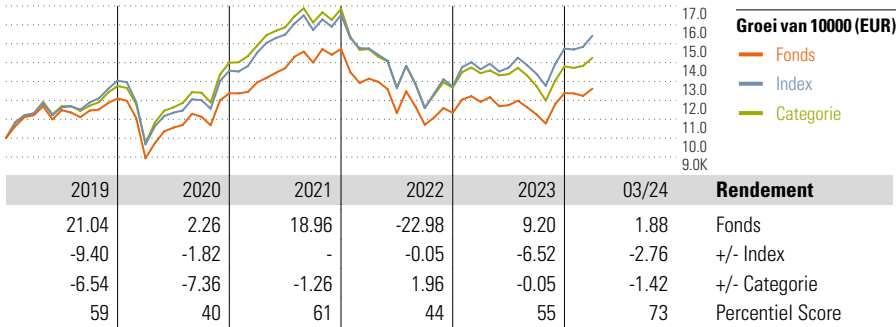
Benchmark van het fonds
50% STOXX Europe Mid 200 NR
EUR, 50% STOXX Europe Small
200 NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het doel van AXA WF Framlington Human Capital is kapitaalgroei op de lange termijn door een actief beheerde portefeuille van aandelen, aandelen gerelateerde zekerheden en afgeleide instrumenten. Het fonds is een duurzaam aandelenfonds en gaat uit van de overtuiging dat de mensen die een onderneming vormen aan de basis staan van het financiële resultaat en dat dit door goed personeelsbeleid wordt ondersteund. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een onderneming die investeert in menselijk kapitaal niet alleen een...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.85	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.92	Std Deviatie	16.23
R-kwadraat	94.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.95	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

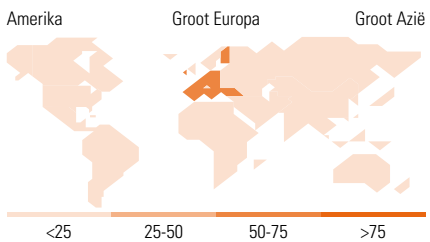
Rendementen (16 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.03	-2.68	-1.72
6 Maanden	11.82	-1.55	-1.06
1 jaar	1.69	-6.23	-1.99
3 jr gean.	-3.13	-2.73	0.73
5 jr gean.	1.00	-3.84	-2.93

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.88	-	-	-
2023	5.14	-1.46	-4.21	10.03
2022	-10.71	-13.82	-5.48	5.88
2021	4.67	5.80	2.17	5.15
2020	-26.15	18.12	5.44	11.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.56	0.00	98.56
Obligaties	0.34	0.00	0.34
Kas/ geldmarkt	1.71	0.85	0.86
Overig	0.23	0.00	0.23

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Opvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	4.85
	Midden	85.18
	Klein	9.97
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 5576



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SPIE SA	Technologie	4.15
Arcadis NV	Water	3.28
ASR Nederland NV	Verzekering	3.22
Eiffage SA Bearer and / or...	Constructie	3.07
Prismian SpA	Industrie	3.04
Erste Group Bank AG.	Bank	2.98
Storebrand ASA	Beleggingsmaatschappij	2.80
Infrastrutture Wireless...	Telecom	2.58
Galenica Ltd.	Pharmaceutica	2.50
Intertek Group PLC	Industrie	2.48
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.09

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.19
Basismaterialen	4.31
Cyclische consumentenproducten	9.62
Financiële dienstverlening	16.27
Vastgoed	6.98
Licht Cyclisch	43.47
Communicatiediensten	5.92
Energie	-
Industrie	28.73
Technologie	8.81
Defensief	19.34
Defensieve consumptiegoederen	6.32
Gezondheidszorg	8.98
Nutsbedrijven	4.04

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	22.09
West Europa – Euro	53.13
West Europa – Niet Euro	24.78
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	1.75%
Oprichtingsdatum	29 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Caroline Moleux	ISIN	LU0316218527		
Aanvangsdatum	30 okt 2020				
Koers (16 apr 2024)	EUR 148.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 151.22				