

AXA World Funds - US Responsible Growth E Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

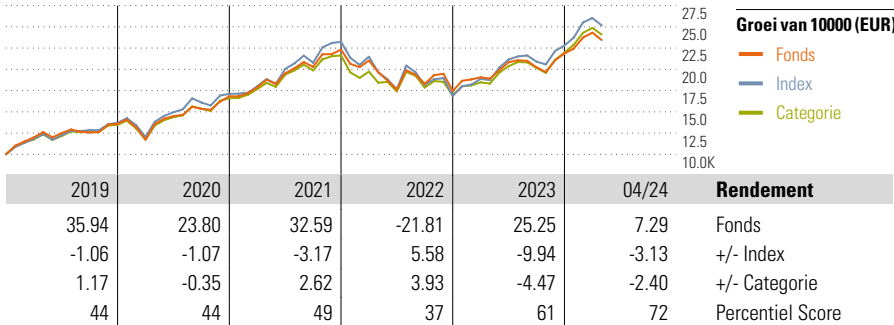
Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De gemiddelde belegger streeft naar kapitaalgroei op lange termijn in USD, op basis van een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten en derivaten. De beleggingsbeheerder zal de doelstellingen van het compartiment trachten te realiseren door te allen tijde ten minste twee derde van de totale activa te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten die zijn uitgegeven door alle "cap"...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.09	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.88	Std Deviatie	17.44
R-kwadraat	95.85	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.76	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.51	0.67	1.08
6 Maanden	19.11	-0.91	-2.16
1 jaar	23.99	-9.23	-6.74
3 jr gean.	7.69	-2.33	1.99
5 jr gean.	13.20	-2.38	0.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.25	-	-	-
2023	9.26	9.32	-2.89	7.99
2022	-5.78	-16.24	3.90	-4.64
2021	6.31	9.13	3.92	9.97
2020	-13.58	23.36	5.98	9.58

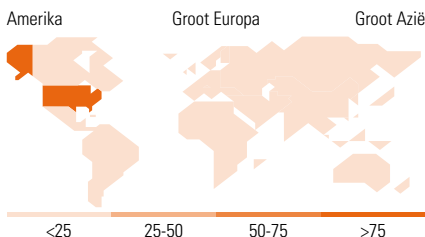
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.32	0.00	96.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.39	0.71	3.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.02
Groot	36.49
Midden	15.31
Klein	8.11
Micro	2.07
Gem Mkt Cap (mln)	USD 160229



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.11
Apple Inc	Software	5.61
NVIDIA Corp	Software	5.07
Alphabet Inc Class C	Software	4.53
Amazon.com Inc	Software	4.27
American Express Co	Financiële dienstverlening	1.66
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	1.59
Freshpet Inc	Voeding	1.54
Ecolab Inc	Chemie	1.53
Boston Scientific Corp	Medische apparatuur	1.53
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.05
Basismaterialen	1.59
Cyclische consumentenproducten	16.10
Financiële dienstverlening	7.44
Vastgoed	2.92
Licht Cyclisch	47.79
Communicatiediensten	4.70
Energie	2.97
Industrie	7.78
Technologie	32.34
Defensief	24.16
Defensieve consumptiegoederen	5.13
Gezondheidszorg	19.02
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	99.39
Canada	0.61
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	1.50%
Oprichtingsdatum	1 okt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Kelly	ISIN	LU0361792525		
Aanvangsdatum	17 aug 2009				
Koers (30 apr 2024)	EUR 730.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 287.61				