

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

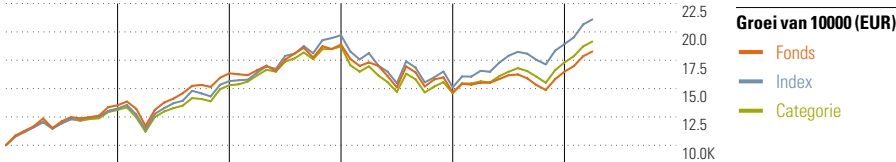
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

To seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity, equity-related securities and derivatives portfolio, and to apply an ESG approach.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	35.31	20.80	15.56	-22.33	12.40	10.80	Fonds
	-	-	-10.31	0.99	-12.83	-0.70	+/- Index
	3.71	3.71	-6.58	0.14	-6.39	0.06	+/- Categorie
	24	27	80	57	80	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.05	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.92	Std Deviatie	15.71
R-kwadraat	94.42	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.53	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.77	0.03	1.53
6 Maanden	23.54	0.83	3.91
1 jaar	18.49	-10.09	-2.56
3 jr gean.	1.40	-5.36	-1.70
5 jr gean.	7.80	-3.67	-1.31

Kwartaalrendementen

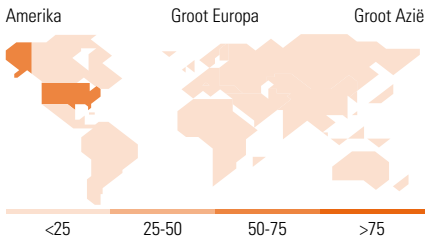
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.80	-	-	-
2023	5.78	4.26	-5.37	7.70
2022	-8.38	-12.68	0.49	-3.39
2021	1.71	5.63	1.04	6.46
2020	-13.45	20.51	8.57	6.68

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.71	0.00	97.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.59	0.30	2.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.20
Groot	37.40
Midden	14.32
Klein	1.08
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 171830



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.70
Alphabet Inc Class C	Internet	4.42
Amazon.com Inc	Internet	3.84
ServiceNow Inc	Software	2.77
Salesforce Inc	Software	2.74
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	2.69
NVIDIA Corp	Semiconductors	2.62
Siemens AG	Industries	2.50
Visa Inc Class A	Financial Services	2.47
Apple Inc	Technology	2.38
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.96
Basismaterialen	2.58
Cyclische consumentenproducten	8.81
Financiële dienstverlening	10.11
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	49.04
Communicatiediensten	5.51
Energie	-
Industrie	8.63
Technologie	34.90
Defensief	28.00
Defensieve consumptiegoederen	2.79
Gezondheidszorg	21.30
Nutsbedrijven	3.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.00
Verenigde Staten	67.30
Canada	1.70
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.29
Verenigd Koninkrijk	4.60
West Europa – Euro	9.84
West Europa – Niet Euro	4.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.71
Japan	6.41
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.60
Azië - Emerging	1.70

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	9 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU0503938796		
Aanvangsdatum	1 sep 2023				
Koers (26 apr 2024)	USD 234.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 557.95				