

AXA World Funds - Evolving Trends F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

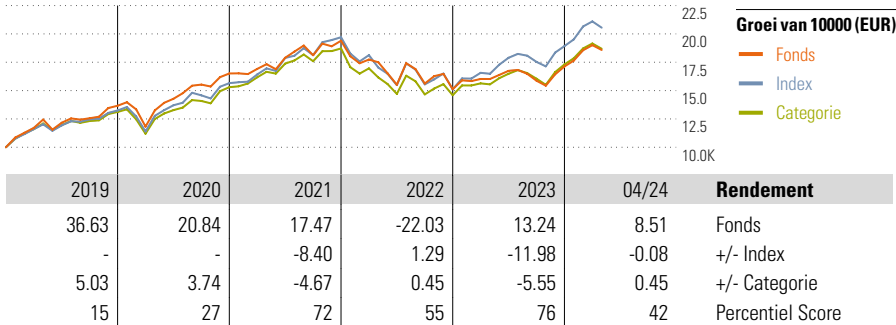
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.18	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.91	Std Deviatie	15.76
R-kwadraat	93.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.69	10-jr Risico	Gem

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

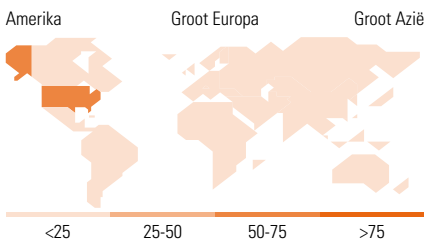
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.92	-0.28	0.73
6 Maanden	18.13	-0.35	1.73
1 jaar	17.36	-10.56	-2.45
3 jr gean.	2.58	-4.76	-0.62
5 jr gean.	8.49	-3.10	-0.57

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.00	-	-	-
2023	5.97	4.46	-5.19	7.90
2022	-8.54	-12.52	0.67	-3.20
2021	2.43	5.82	1.23	7.04
2020	-13.46	20.73	8.77	6.32

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.73	0.00	97.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.43	1.16	2.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	47.92
Groot	35.82
Midden	14.99
Klein	1.27
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 177965



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.68
Alphabet Inc Class C	Technologie	4.41
Amazon.com Inc	Handel	3.84
NVIDIA Corp	Technologie	2.93
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	2.82
ServiceNow Inc	Software	2.68
Salesforce Inc	Technologie	2.61
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.38
Siemens AG	Industrie	2.36
American Express Co	Financiële dienstverlening	2.35
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.07

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.68
Basismaterialen	2.57
Cyclische consumentenproducten	8.77
Financiële dienstverlening	9.95
Vastgoed	1.39
Licht Cyclisch	49.49
Communicatiediensten	5.45
Energie	-
Industrie	8.48
Technologie	35.56
Defensief	27.83
Defensieve consumptiegoederen	2.72
Gezondheidszorg	21.01
Nutsbedrijven	4.10

Regioverdeling	% Aand
Amerika	70.08
Verenigde Staten	68.37
Canada	1.72
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.39
Verenigd Koninkrijk	4.68
West Europa – Euro	9.69
West Europa – Niet Euro	5.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.52
Japan	6.09
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.50
Azië - Emerging	0.93

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	0.75%
Oprichtingsdatum	9 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU0503938952		
Aanvangsdatum	1 sep 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 309.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 569.92				