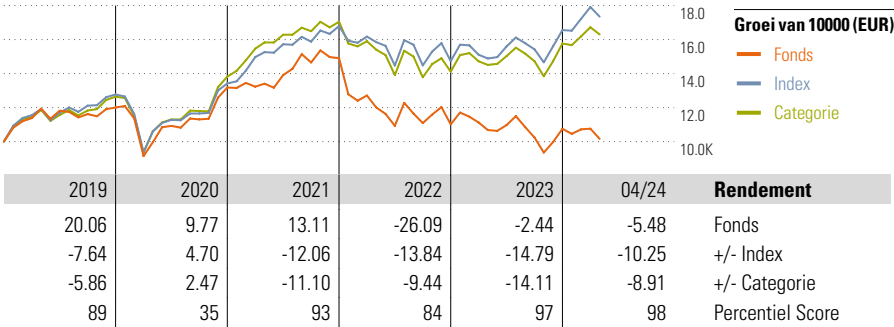


AXA World Funds - Next Generation A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P Global Small NR USD	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Global Small-Cap Equity
--	--	---	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-12.40	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.15	Std Deviatie	19.40
R-kwadraat	86.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.55	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

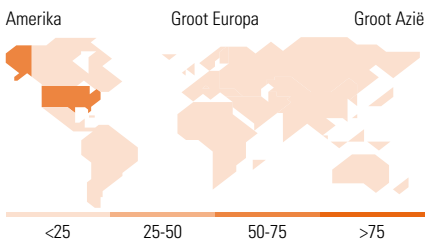
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.50	-8.17	-6.89
6 Maanden	5.47	-10.18	-9.07
1 jaar	-2.29	-21.47	-14.32
3 jr gean.	-8.69	-13.37	-7.77
5 jr gean.	-3.12	-11.01	-8.71

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.11	-	-	-
2023	0.98	-1.37	-6.69	4.97
2022	-14.73	-14.05	1.50	-0.65
2021	0.37	5.18	5.30	1.74
2020	-23.82	19.40	3.52	16.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.13	0.00	97.13
Obligaties	2.86	0.00	2.86
Kas/ geldmarkt	8.07	8.06	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	8.54
Midden	41.86
Klein	45.20
Micro	4.39
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5226



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Icon PLC	+	3.53
CyberArk Software Ltd	+	3.17
Novanta Inc	+	2.92
Tetra Tech Inc	+	2.65
Badger Meter Inc	+	2.63
Neoen SA	+	2.57
Edenred SE	+	2.55
Trustpilot Group PLC	+	2.55
Tongcheng Travel Holdings Ltd	+	2.52
Workiva Inc Class A	+	2.43
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		27.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.50
Basismaterialen	2.29
Cyclische consumentenproducten	5.27
Financiële dienstverlening	8.71
Vastgoed	2.23
Licht Cyclisch	60.99
Communicatiediensten	7.64
Energie	-
Industrie	16.61
Technologie	36.73
Defensief	20.51
Defensieve consumptiegoederen	2.84
Gezondheidszorg	15.02
Nutsbedrijven	2.65

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.55
Verenigde Staten	56.17
Canada	2.23
Latijns Amerika	3.15
Groot Europa	28.05
Verenigd Koninkrijk	7.56
West Europa – Euro	11.74
West Europa – Niet Euro	6.54
Emerging Europa	2.20
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.41
Japan	6.88
Australazië	0.93
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.60

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	1.75%
Oprichtingsdatum	7 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antoine de Crepy	ISIN	LU0868490201		
Aanvangsdatum	17 mrt 2022				
Koers (3 mei 2024)	USD 146.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 197.17				