

AXA World Funds - Next Generation F 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™

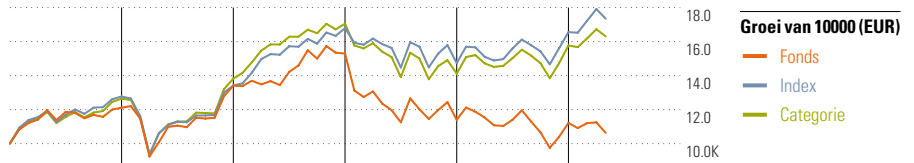
★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	21.09	10.70	14.07	-25.46	-1.60	-5.21	Fonds
	-6.62	5.63	-11.09	-13.21	-13.95	-9.99	+/- Index
	-4.84	3.40	-10.13	-8.81	-13.27	-8.64	+/- Categorie
	87	32	91	82	96	97	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-11.56	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.15	Std Deviatie	19.41
R-kwadraat	86.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.39	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	-3.29	-7.96	-6.68
6 Maanden	5.92	-9.73	-8.62
1 jaar	-1.44	-20.63	-13.47
3 jr gean.	-7.90	-12.58	-6.99
5 jr gean.	-2.29	-10.18	-7.89

Kwartaalrendementen

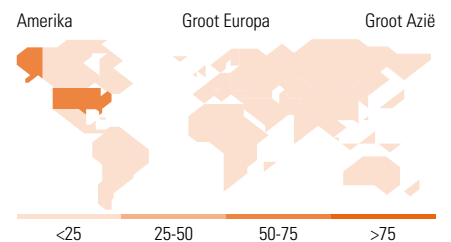
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.32	-	-	-
2023	1.19	-1.16	-6.48	5.20
2022	-14.54	-13.87	1.71	-0.44
2021	0.59	5.40	5.53	1.96
2020	-23.66	19.65	3.74	16.83

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	0.90%
Oprichtingsdatum	7 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antoine de Crepy	ISIN	LU0868491274		
Aanvangsdatum	17 mrt 2022				
Koers (3 mei 2024)	USD 161.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 197.17				