

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

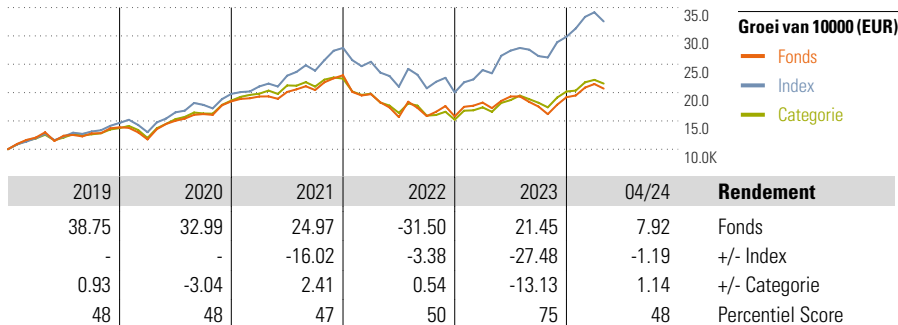
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

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

**Risicomaatstaven**

Alpha	-11.12	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.01	Std Deviatie	23.43
R-kwadraat	88.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.50	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.87	1.05	-0.52
6 Maanden	25.24	2.07	7.09
1 jaar	20.79	-21.45	-11.35
3 jr gean.	2.52	-14.24	-1.70
5 jr gean.	9.84	-11.78	-6.65

Kwartaalrendementen

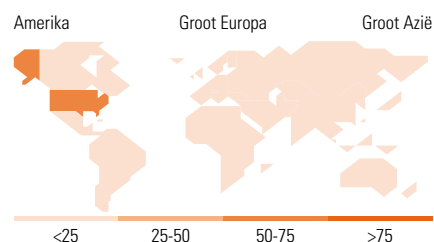
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.13	-	-	-
2023	15.43	5.90	-9.22	9.45
2022	-14.44	-20.49	1.04	-0.34
2021	4.64	4.15	1.70	12.75
2020	-15.43	28.05	7.85	13.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.12	0.00	99.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.72	2.84	0.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.65
Groot	29.04
Midden	23.58
Klein	10.42
Micro	0.31
Gem Mkt Cap (mln)	USD 74752

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	6.16	
Intuitive Surgical Inc	5.01	
Amazon.com Inc	4.59	
DexCom Inc	4.09	
Cadence Design Systems Inc	3.89	
Keyence Corp	3.61	
Advanced Micro Devices Inc	3.10	
Taiwan Semiconductor...	3.03	
Siemens AG	2.99	
Schneider Electric SE	2.95	
Totaal Aantal Aandelen	49	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	39.42	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	5.02
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.02
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	80.42
Communicatiediensten	2.83
Energie	-
Industrie	22.23
Technologie	55.36
Defensief	14.56
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.56
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.08
Verenigde Staten	66.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.16
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	13.05
West Europa – Niet Euro	1.71
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.39
Groot Azië	18.76
Japan	15.04
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.71
Azië - Emerging	0.00

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	1 feb 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU1529780063		
Aanvangsdatum	19 dec 2016				
Koers (2 mei 2024)	USD 216.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 1150.66				