AXA World Funds - ACT Social Progress A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

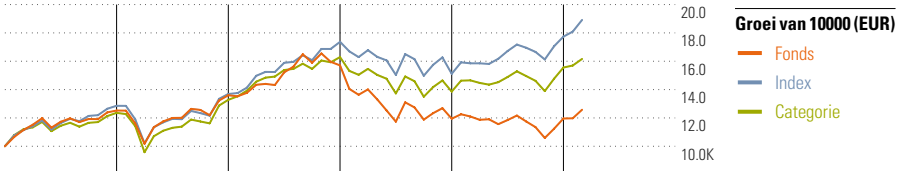
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

To seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and that create financial and societal value by fostering social progress.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
25.21	8.63	15.48	-23.94	0.11	5.18	Fonds
-3.34	2.14	-11.38	-10.96	-17.27	-1.46	+/- Index
1.19	0.43	-7.16	-9.29	-11.98	1.30	+/- Categorie
90	78	80	67	94	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-12.61	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	1.10	Std Deviatie	16.78
R-kwadraat	86.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.69	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.49	10-jr Risico	-

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

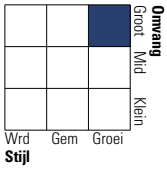
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.17	-	0.28
6 Maanden	14.31	-	-0.93
1 jaar	11.29	-	-7.91
3 jr gean.	-3.26	-	-7.92
5 jr gean.	2.46	-	-5.91

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.65	-0.15	-4.20	5.34
2022	-10.79	-16.24	1.22	0.56
2021	5.41	6.12	4.44	-1.16
2020	-18.72	17.90	4.70	8.27
2019	15.19	1.82	1.67	5.00

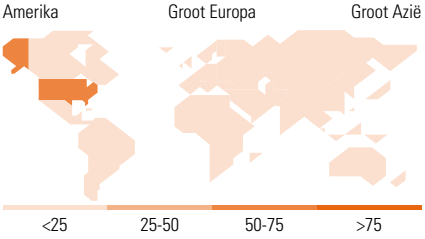
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.41	0.00	99.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	25.16	24.56	0.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	27.46
Groot	32.57
Midden	28.26
Klein	11.72
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 50690



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Stryker Corp		3.26
Intuit Inc		3.14
Novo Nordisk A/S Class B		3.06
SAP SE		2.99
Microsoft Corp		2.96
Xylem Inc		2.82
Intuitive Surgical Inc		2.76
CSL Ltd		2.65
MSA Safety Inc		2.56
AstraZeneca PLC		2.53
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		28.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**29.58**
Basismaterialen	8.86
Cyclische consumentenproducten	8.40
Financiële dienstverlening	7.82
Vastgoed	4.50
Licht Cyclisch	**33.61**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	11.79
Technologie	21.82
Defensief	**36.81**
Defensieve consumptiegoederen	2.00
Gezondheidszorg	34.80
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**59.45**
Verenigde Staten	59.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**31.67**
Verenigd Koninkrijk	9.02
West Europa – Euro	11.33
West Europa – Niet Euro	7.86
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.46
Groot Azië	**8.88**
Japan	0.00
Australazië	2.66
Azië - Ontwikkeld	1.92
Azië - Emerging	4.30

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers
Telefoon	+33 1 44 45 70 00
Website	www.axa-im.fr
Oprichtingsdatum	28 feb 2017
Fondsmanager	Anne Tolmunen
Aanvangsdatum	26 jun 2017
Koers (28 mrt 2024)	EUR 128.88
Fondsvermogen (mln)	USD 171.12

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1557118921

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.