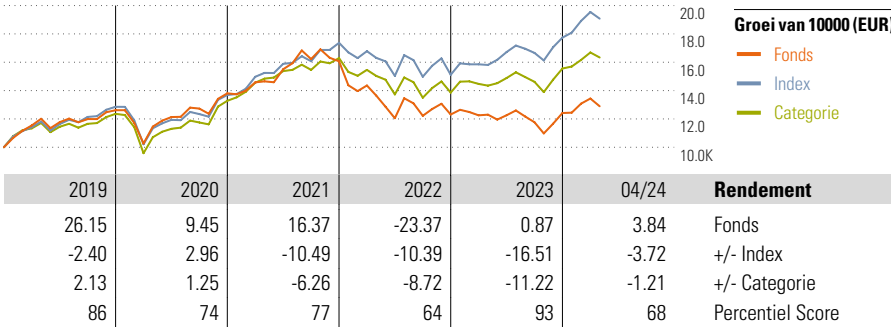


AXA World Funds - ACT Social Progress F Capitalisation EUR

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-11.32	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	1.11	Std Deviatie	16.84
R-kwadraat	86.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.53	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.49	10-jr Risico	-

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

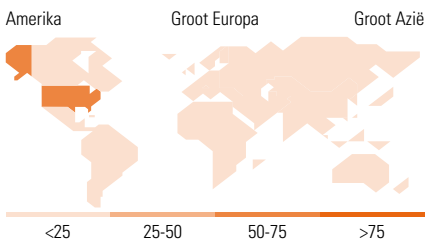
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.57	-2.75	-1.98
6 Maanden	15.61	-1.25	-0.33
1 jaar	9.97	-12.71	-6.88
3 jr gean.	-1.75	-11.20	-6.21
5 jr gean.	2.74	-8.68	-5.67

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.22	-	-	-
2023	-0.46	0.04	-4.03	5.55
2022	-10.63	-16.08	1.41	0.74
2021	5.60	6.35	4.63	-0.97
2020	-18.57	18.11	4.91	8.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.25	0.00	98.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	22.10	20.35	1.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	28.41
	Groot	39.05
	Midden	21.41
	Klein	11.13
	Micro	0.00
Wrd Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	USD 67953



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	3.40
Stryker Corp	Gezondheidszorg	3.26
Novo Nordisk A/S Class B	Farmaceutica	3.24
SAP SE	Software	3.13
Xylem Inc	Water & Milieu	3.04
Intuit Inc	Software	3.04
Microsoft Corp	Software	2.94
MSA Safety Inc	Industrie	2.82
Intuitive Surgical Inc	Medische Apparatuur	2.73
DexCom Inc	Medische Apparatuur	2.71
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.32

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	24.27
Basismaterialen	9.40
Cyclische consumentenproducten	8.41
Financiële dienstverlening	4.26
Vastgoed	2.21
Licht Cyclisch	39.50
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.73
Technologie	24.77
Defensief	36.23
Defensieve consumptiegoederen	2.05
Gezondheidszorg	34.18
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.43
Verenigde Staten	63.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.21
Verenigd Koninkrijk	8.90
West Europa – Euro	11.67
West Europa – Niet Euro	7.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.36
Japan	1.63
Australazië	2.38
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.35

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	28 feb 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anne Tolmunen	ISIN	LU1557119655		
Aanvangsdatum	26 jun 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 135.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 182.35				

© 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.