

AXA World Funds - ACT Social Progress A Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

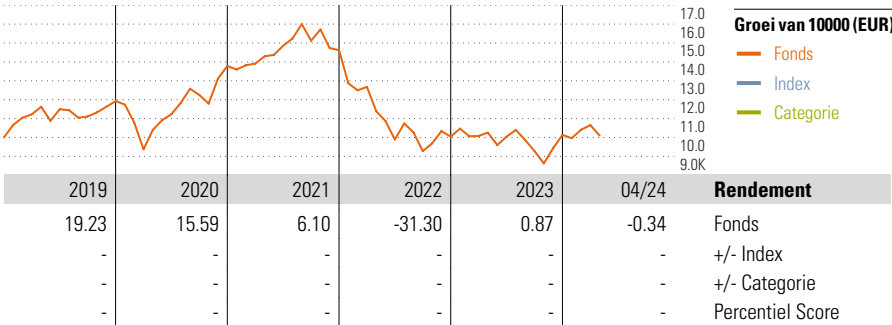
Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.55
Beta	- Std Deviatie	19.80
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.90	-	-
6 Maanden	13.89	-	-
1 jaar	7.20	-	-
3 jr gean.	-8.44	-	-
5 jr gean.	-1.08	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.15	-	-	-
2023	0.37	-0.40	-7.56	9.15
2022	-13.31	-21.96	-6.20	8.25
2021	0.93	6.78	1.79	-3.29
2020	-21.36	19.87	8.96	12.54

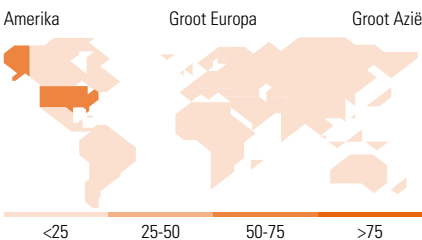
Portefeuille 31 mrt 2024

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
Zeer Groot	28.41
Groot	39.05
Midden	21.41
Klein	11.13
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 67953



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	3.40
Stryker Corp	Geneeskunde	3.26
Novo Nordisk A/S Class B	Geneeskunde	3.24
SAP SE	Software	3.13
Xylem Inc	Water	3.04
Intuit Inc	Software	3.04
Microsoft Corp	Software	2.94
MSA Safety Inc	Geneeskunde	2.82
Intuitive Surgical Inc	Geneeskunde	2.73
DexCom Inc	Geneeskunde	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	1.50%
Oprichtingsdatum	6 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anne Tolmunen	ISIN	LU1737505872		
Aanvangsdatum	26 jun 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 94.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 182.35				