

AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Switzerland Target
Market Exposure NR CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

60% SPI Middle Caps TR CHF,
40% SPI Large Caps TR CHF

Morningstar Rating™

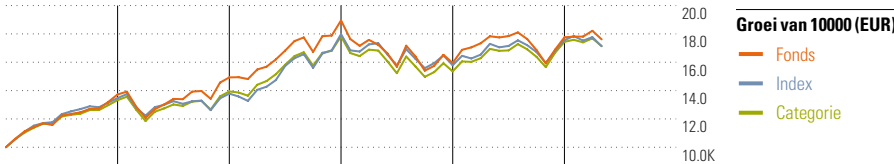
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

AXA WF Framlington Switzerland is gericht op investeerders die streven naar hoge winstcijfers op lange termijn via investeringen in Zwitserse bedrijven.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	37.27	8.77	26.92	-15.84	11.36	-0.83	Fonds
	-	-	-3.51	-3.64	0.12	1.64	+/- Index
	3.72	4.22	-1.00	-2.18	-2.25	0.84	+/- Categorie
	8	9	71	75	84	19	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.16	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.04	Std Deviatie	14.76
R-kwadraat	90.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.46	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.67	2.96	1.85
6 Maanden	9.47	3.04	1.08
1 jaar	-0.96	0.14	-2.13
3 jr gean.	4.16	-2.12	-1.27
5 jr gean.	8.74	0.70	0.37

Kwartaalrendementen

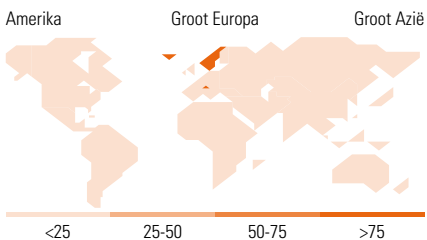
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.58	-	-	-
2023	8.71	2.95	-5.53	5.33
2022	-7.25	-10.80	-1.74	3.53
2021	3.72	8.63	-0.57	13.29
2020	-12.03	11.06	4.17	6.87

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.12	1.06	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.93
Groot	37.32
Midden	30.29
Klein	5.46
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 22533



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nestle SA	🍷	7.15
Roche Holding AG	🏥	5.76
Novartis AG Registered Shares	🏥	4.31
Julius Baer Gruppe AG	🏦	4.28
Lonza Group Ltd	🏥	4.24
VAT Group AG	⚙️	3.84
Schindler Holding AG Non Voting	⚙️	3.57
SIG Group AG Ordinary Shares	🚗	3.42
Georg Fischer AG	⚙️	3.33
Sandoz Group AG Registered...	🏥	3.26
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.81
Basismaterialen	7.47
Cyclische consumentenproducten	6.72
Financiële dienstverlening	15.06
Vastgoed	2.56
Licht Cyclisch	27.64
Communicatiediensten	2.69
Energie	-
Industrie	21.00
Technologie	3.95
Defensief	40.55
Defensieve consumptiegoederen	12.15
Gezondheidszorg	28.40
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	20 jun 1990	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0087657408		
Aanvangsdatum	18 dec 2017				
Koers (3 mei 2024)	CHF 104.27				
Fondsvermogen (mln)	CHF 313.43				