

AXA Or et Matières Premières C

Morningstar Medalist Rating™
Negative

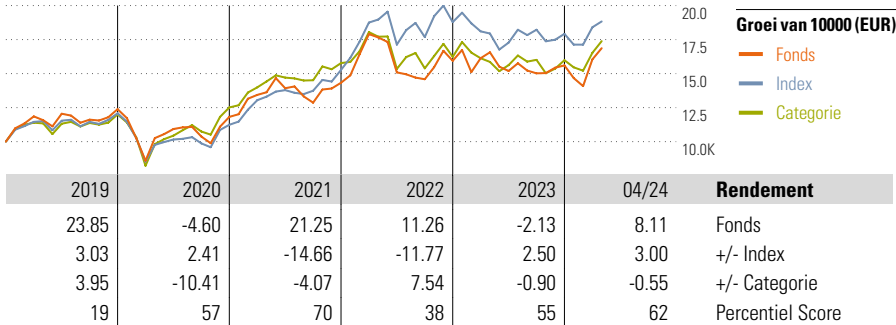
Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
33.33% FTSE World Oil & Gas
Producers GR, 66.67% FTSE
World Precious Metals...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Grondstoffen

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-3.60	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.01	Std Deviatie	20.20
R-kwadraat	67.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	13.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.10	6.28	3.88
6 Maanden	11.52	5.31	-0.63
1 jaar	1.84	-6.02	-10.87
3 jr gean.	7.35	-4.45	-0.65
5 jr gean.	8.28	-2.22	-2.57

Kwartaalrendementen

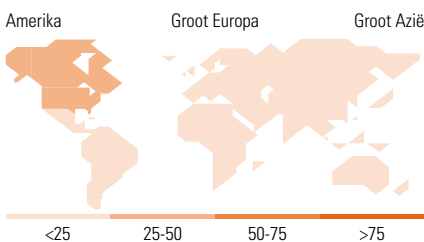
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.83	-	-	-
2023	1.21	-5.83	-1.14	3.87
2022	24.97	-15.72	-3.33	9.28
2021	13.68	3.68	-7.64	11.38
2020	-30.60	27.13	-5.11	13.95

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.88	0.00	99.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.81	0.22
Overig	0.01	0.12	-0.11

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.63
Groot	46.97
Midden	34.40
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 28502



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Newmont Corp	🏠	10.54
Barrick Gold Corp	🏠	9.88
Franco-Nevada Corp	🏠	8.16
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	7.57
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	6.72
Exxon Mobil Corp	🔥	5.10
Newmont Corp Chess Depository...	🏠	4.80
Gold Fields Ltd	🏠	4.12
Chevron Corp	🔥	3.10
Northern Star Resources Ltd	🏠	2.94
Totaal Aantal Aandelen		98
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		62.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	66.74
Basismaterialen	66.62
Cyclische consumentenproducten	0.05
Financiële dienstverlening	0.07
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.00
Communicatiediensten	-
Energie	32.96
Industrie	0.04
Technologie	-
Defensief	0.25
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.25

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.16
Verenigde Staten	34.95
Canada	35.77
Latijns Amerika	1.45
Groot Europa	20.48
Verenigd Koninkrijk	5.16
West Europa – Euro	3.06
West Europa – Niet Euro	0.49
Emerging Europa	0.15
Midden-Oosten / Afrika	11.61
Groot Azië	7.36
Japan	0.39
Australazië	5.27
Azië - Ontwikkeld	1.38
Azië - Emerging	0.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	1 mrt 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Morel	ISIN	FR0010011171		
Aanvangsdatum	4 okt 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 57.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 201.79				