

# AXA World Funds - Europe Small Cap F Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe  
Small-Mid Cap Target Market  
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

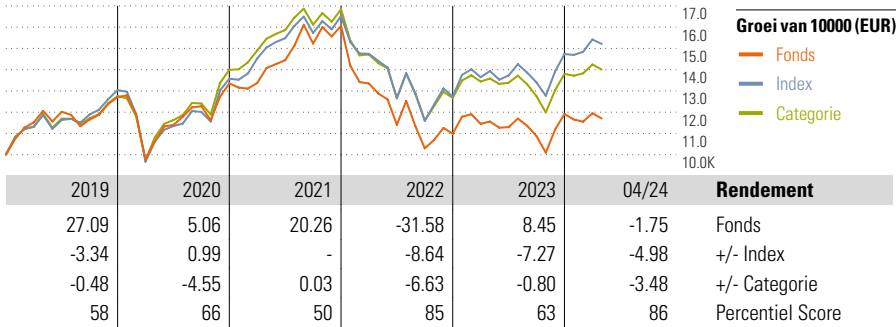
★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

## Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bereiken door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille van beursgenoteerde Europese aandelen en met aandelen verwante effecten. De nadruk wordt gelegd op kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd in Europese landen.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -6.18 | Sharpe Ratio | -0.29   |
| Beta             | 1.08  | Std Deviatie | 19.22   |
| R-kwadraat       | 93.75 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -1.27 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 5.00  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.43   | -3.90  | -1.70  |
| 6 Maanden  | 15.95  | -0.26  | -2.42  |
| 1 jaar     | 1.25   | -9.13  | -3.89  |
| 3 jr gean. | -5.96  | -6.34  | -2.64  |
| 5 jr gean. | -0.60  | -5.81  | -4.69  |

## Kwartaalrendementen

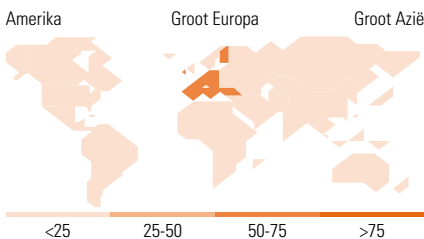
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 0.28   | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.20   | -1.33  | -3.70 | 9.54  |
| 2022 | -16.87 | -14.56 | -9.70 | 6.68  |
| 2021 | 0.18   | 8.00   | 5.41  | 5.45  |
| 2020 | -23.12 | 16.65  | 7.77  | 8.70  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.56  | 0.00    | 97.56   |
| Obligaties     | 0.44   | 0.00    | 0.44    |
| Kas/ geldmarkt | 2.46   | 0.75    | 1.71    |
| Overig         | 0.30   | 0.00    | 0.30    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 0.00     |
| Midden            | 75.08    |
| Klein             | 24.92    |
| Micro             | 0.00     |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 3937 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| SPIE SA                           | 3.50   |        |
| Arcadis NV                        | 2.96   |        |
| ASR Nederland NV                  | 2.68   |        |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA         | 2.62   |        |
| Axfood AB                         | 2.51   |        |
| Neoen SA                          | 2.46   |        |
| Intertek Group PLC                | 2.40   |        |
| Diasorin SpA                      | 2.40   |        |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt.         | 2.39   |        |
| Storebrand ASA                    | 2.33   |        |
| Totaal Aantal Aandelen            | 55     |        |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0      |        |
| % Van vermogen in top 10 posities | 26.25  |        |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>34.52</b> |
| Basismaterialen                | 4.77         |
| Cyclische consumentenproducten | 6.18         |
| Financiële dienstverlening     | 15.59        |
| Vastgoed                       | 7.99         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>40.60</b> |
| Communicatiediensten           | 4.33         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 25.14        |
| Technologie                    | 11.14        |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.87</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.44         |
| Gezondheidszorg                | 11.82        |
| Nutsbedrijven                  | 4.61         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 18.75         |
| West Europa – Euro      | 64.71         |
| West Europa – Niet Euro | 16.54         |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| 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    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.axa-im.fr           | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.90% |
| Oprichtingsdatum    | 9 mrt 2001              | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Françoise Cespedes      | ISIN           | LU0125743046 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 17 mrt 2022             |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 176.77              |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 273.97              |                |              |                           |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.