

AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Switzerland Target
Market Exposure NR CHF
Wordt gebruikt in dit rapport als index

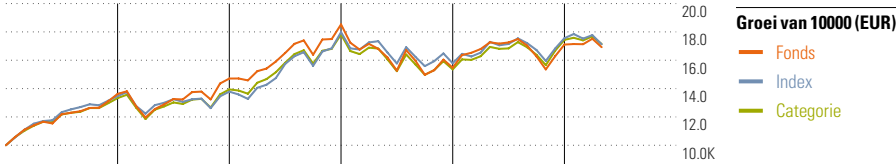
Benchmark van het fonds
60% SPI Middle Caps TR CHF,
40% SPI Large Caps TR CHF

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
	36.23	7.97	25.96	-16.47	10.52	-1.07	Fonds
	-	-	-4.47	-4.27	-0.72	1.39	+/- Index
	2.68	3.42	-1.96	-2.81	-3.08	0.60	+/- Categorie
	14	11	77	79	88	25	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.91	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.04	Std Deviatie	14.75
R-kwadraat	90.14	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	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 (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.29	1.76	0.46
6 Maanden	10.23	4.99	1.02
1 jaar	-1.98	-1.04	-0.24
3 jr gean.	3.16	-3.09	0.96
5 jr gean.	7.73	-0.19	1.67

Kwartaalrendementen

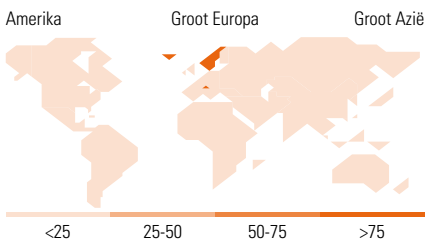
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	8.50	2.77	-5.72	5.14
2022	-7.42	-10.98	-1.92	3.34
2021	3.52	8.43	-0.75	13.06
2020	-12.18	10.85	3.97	6.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.13	0.00	97.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.99	0.12	2.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.68
Groot	31.42
Midden	34.94
Klein	2.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 24296



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nestle SA	🍷	8.49
Roche Holding AG	🏥	5.90
Julius Baer Gruppe AG	🏦	4.42
Lonza Group Ltd	🏥	4.41
Novartis AG Registered Shares	🏥	4.16
VAT Group AG	⚙️	3.81
Schindler Holding AG Non Voting	⚙️	3.46
SIG Group AG Ordinary Shares	🚗	3.44
Georg Fischer AG	⚙️	3.40
Compagnie Financiere Richemont...	🚗	3.27
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.59
Basismaterialen	6.56
Cyclische consumentenproducten	6.90
Financiële dienstverlening	15.79
Vastgoed	2.33
Licht Cyclisch	27.23
Communicatiediensten	2.30
Energie	-
Industrie	20.69
Technologie	4.24
Defensief	41.18
Defensieve consumptiegoederen	12.74
Gezondheidszorg	28.44
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	27 feb 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0184627965		
Aanvangsdatum	18 dec 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 81.97				
Fondsvermogen (mln)	CHF 318.80				