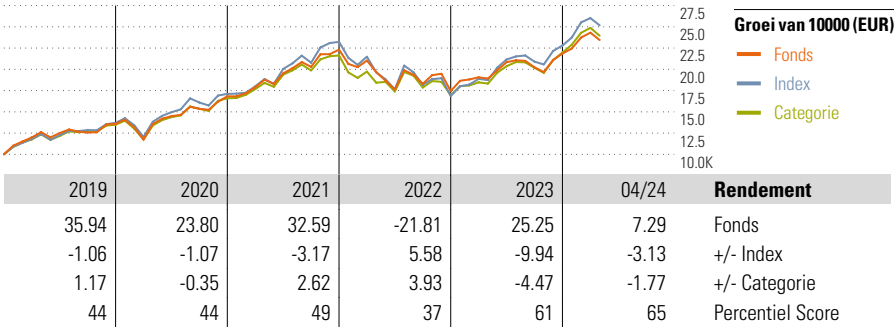


AXA World Funds - US Responsible Growth E Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P 500 NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Groei
--	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De gemiddelde belegger streeft naar kapitaalgroei op lange termijn in USD, op basis van een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten en derivaten. De beleggingsbeheerder zal de doelstellingen van het compartiment trachten te realiseren door te allen tijde ten minste twee derde van de totale activa te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten die zijn uitgegeven door alle "cap"...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.09	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.88	Std Deviatie	17.44
R-kwadraat	95.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.76	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

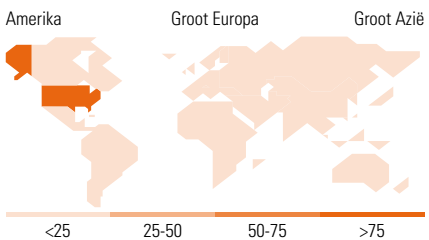
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.85	-2.24	0.37
6 Maanden	13.50	-5.25	-2.17
1 jaar	20.30	-9.92	-3.74
3 jr gean.	9.41	-3.49	1.42
5 jr gean.	14.82	-2.85	0.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.25	-	-	-
2023	9.26	9.32	-2.89	7.99
2022	-5.78	-16.24	3.90	-4.64
2021	6.31	9.13	3.92	9.97
2020	-13.58	23.36	5.98	9.58

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.40	0.00	97.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.53	0.93	2.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	37.00
	Groot	36.53
	Midden	16.68
	Klein	7.93
	Micro	1.86
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 157816 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.92
Apple Inc	Software	5.79
Alphabet Inc Class C	Software	5.20
NVIDIA Corp	Software	5.13
Amazon.com Inc	Software	4.36
EOG Resources Inc	Oil & Gas	1.69
DexCom Inc	Medical Devices	1.59
Ecolab Inc	Chemicals	1.58
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1.58
Progressive Corp	Insurance	1.57
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.41

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.61
Basismaterialen	1.63
Cyclische consumentenproducten	16.00
Financiële dienstverlening	7.31
Vastgoed	2.68
Licht Cyclisch	48.66
Communicatiediensten	5.33
Energie	3.26
Industrie	8.34
Technologie	31.72
Defensief	23.73
Defensieve consumptiegoederen	5.03
Gezondheidszorg	18.70
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	99.40
Canada	0.60
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	1 okt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Kelly	ISIN	LU0361792525		
Aanvangsdatum	17 aug 2009				
Koers (31 mei 2024)	EUR 745.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 401.50				