

AXA World Funds - ACT Social Progress A Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

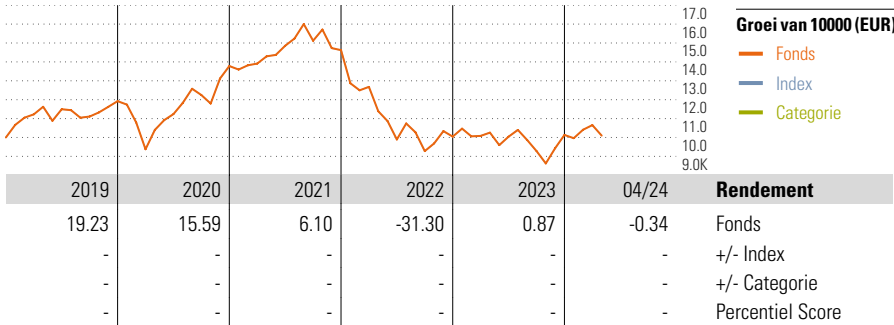
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

To seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and that create financial and societal value by fostering social progress.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.55
Beta	- Std Deviatie	19.80
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.26	-	-
6 Maanden	10.06	-	-
1 jaar	8.19	-	-
3 jr gean.	-10.27	-	-
5 jr gean.	-0.94	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.15	-	-	-
2023	0.37	-0.40	-7.56	9.15
2022	-13.31	-21.96	-6.20	8.25
2021	0.93	6.78	1.79	-3.29
2020	-21.36	19.87	8.96	12.54

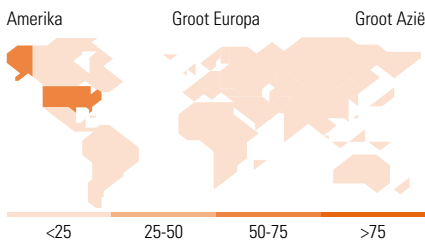
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.27	0.00	96.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	27.07	23.34	3.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.95
Groot	38.74
Midden	19.24
Klein	11.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 69891



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.39
NVIDIA Corp	📠	3.36
Xylem Inc	⚙️	3.18
Stryker Corp	+	3.17
Intuit Inc	📠	3.02
SAP SE	📠	3.01
Microsoft Corp	📠	2.81
AstraZeneca PLC	+	2.77
MSA Safety Inc	⚙️	2.71
Intuitive Surgical Inc	+	2.62
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.49
Basismaterialen	9.31
Cyclische consumentenproducten	8.24
Financiële dienstverlening	3.92
Vastgoed	2.02
Licht Cyclisch	40.03
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.99
Technologie	25.04
Defensief	36.48
Defensieve consumptiegoederen	2.11
Gezondheidszorg	34.37
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.97
Verenigde Staten	63.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.37
Verenigd Koninkrijk	9.40
West Europa – Euro	11.20
West Europa – Niet Euro	7.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.66
Japan	1.61
Australazië	2.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.04

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	6 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anne Tolmunen	ISIN	LU1737505872		
Aanvangsdatum	26 jun 2017				
Koers (31 mei 2024)	EUR 92.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 174.47				