AXA World Funds - Next Generation A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

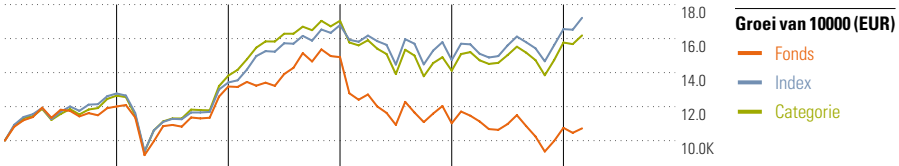
Benchmark van het fonds
S&P Global Small NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

To seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed portfolio of listed equity and equity-related securities of innovative companies, and to apply an ESG approach.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
20.07	9.77	13.11	-26.09	-2.43	-0.28	Fonds
-7.64	4.70	-12.05	-13.84	-14.78	-4.29	+/- Index
-5.86	2.47	-11.10	-9.44	-14.10	-2.94	+/- Categorie
89	35	92	84	97	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-13.33	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	1.14	Std Deviatie	19.16
R-kwadraat	84.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.03	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

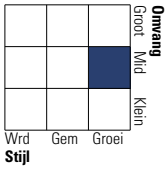
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.28	-8.24	-5.69
6 Maanden	5.66	-9.75	-7.16
1 jaar	-0.50	-21.68	-14.51
3 jr gean.	-6.64	-12.70	-7.70
5 jr gean.	-0.81	-10.10	-7.80

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.98	-1.37	-6.68	4.98
2022	-14.73	-14.05	1.51	-0.66
2021	0.38	5.18	5.31	1.74
2020	-23.82	19.40	3.52	16.58
2019	13.84	3.79	-1.68	3.35

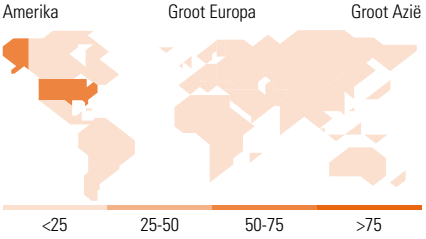
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.18	0.00	96.18
Obligaties	3.87	0.00	3.87
Kas/ geldmarkt	6.19	6.24	-0.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	9.90
Midden	40.45
Klein	44.54
Micro	5.11
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4810



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CyberArk Software Ltd		3.56
United States Treasury Bills	—	3.28
Trustpilot Group PLC		2.99
Icon PLC		2.84
Technoprobe SpA		2.62
Tetra Tech Inc		2.62
Workiva Inc Class A		2.43
Neoen SA		2.42
Novanta Inc		2.36
Quebecor Inc Shs -B-...		2.22
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van vermogen in top 10 posities		27.34

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**19.15**
Basismaterialen	1.86
Cyclische consumentenproducten	5.14
Financiële dienstverlening	10.00
Vastgoed	2.14
Licht Cyclisch	**60.36**
Communicatiediensten	7.78
Energie	-
Industrie	15.42
Technologie	37.15
Defensief	**20.50**
Defensieve consumptiegoederen	3.86
Gezondheidszorg	14.11
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**59.24**
Verenigde Staten	54.92
Canada	2.30
Latijns Amerika	2.02
Groot Europa	**28.94**
Verenigd Koninkrijk	7.72
West Europa – Euro	12.94
West Europa – Niet Euro	6.08
Emerging Europa	2.20
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**11.83**
Japan	7.22
Australazië	1.17
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	3.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers
Telefoon	+33 1 44 45 70 00
Website	www.axa-im.fr
Oprichtingsdatum	7 jan 2013
Fondsmanager	Antoine de Crepy
Aanvangsdatum	17 mrt 2022
Koers (27 mrt 2024)	EUR 187.83
Fondsvermogen (mln)	USD 229.58

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0868490383

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.75%

© 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 licentievoorwaarden, (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.