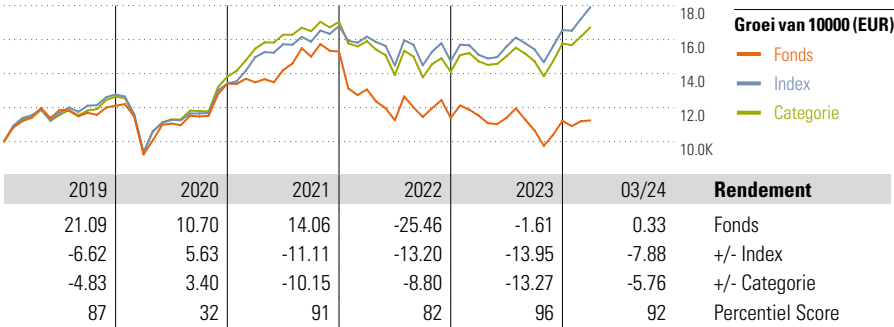


AXA World Funds - Next Generation F Capitalisation EUR

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-11.42	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	1.15	Std Deviatie	19.16
R-kwadraat	86.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.47	10-jr Risico	Gem

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

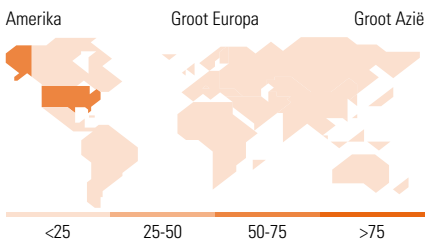
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.63	-7.63	-5.69
6 Maanden	9.03	-9.27	-8.46
1 jaar	-4.03	-20.55	-14.27
3 jr gean.	-8.05	-12.41	-6.71
5 jr gean.	-2.35	-10.14	-7.70

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.33	-	-	-
2023	1.19	-1.16	-6.48	5.20
2022	-14.55	-13.87	1.73	-0.44
2021	0.59	5.38	5.53	1.96
2020	-23.66	19.66	3.74	16.83

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.66	0.00	98.66
Obligaties	1.68	0.00	1.68
Kas/ geldmarkt	6.95	7.28	-0.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	9.47
	Midden	41.17
	Klein	44.94
	Micro	4.42
Stijl Wrld Gem Groe	Gem Mkt Cap (mln)	USD 4981



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Icon PLC	+	3.52
CyberArk Software Ltd	📁	3.38
Trustpilot Group PLC	📁	3.10
Novanta Inc	📁	2.77
Tetra Tech Inc	⚙️	2.76
Badger Meter Inc	📁	2.47
Workiva Inc Class A	📁	2.36
Technoprobe SpA	📁	2.35
Tongcheng Travel Holdings Ltd	🚗	2.30
Edenred SE	🏠	2.27
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van vermogen in top 10 posities		27.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.23
Basismaterialen	2.08
Cyclische consumentenproducten	5.73
Financiële dienstverlening	8.29
Vastgoed	2.12
Licht Cyclisch	62.06
Communicatiediensten	7.47
Energie	-
Industrie	15.96
Technologie	38.63
Defensief	19.71
Defensieve consumptiegoederen	2.64
Gezondheidszorg	14.86
Nutsbedrijven	2.21

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.13
Verenigde Staten	54.78
Canada	2.17
Latijns Amerika	3.18
Groot Europa	28.05
Verenigd Koninkrijk	7.73
West Europa – Euro	11.94
West Europa – Niet Euro	6.28
Emerging Europa	2.10
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.82
Japan	6.99
Australazië	0.82
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.00

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	7 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antoine de Crepy	ISIN	LU0868490979		
Aanvangsdatum	17 mrt 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 195.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 218.53				