

AXA World Funds - Next Generation A Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds
S&P Global Small NR USD

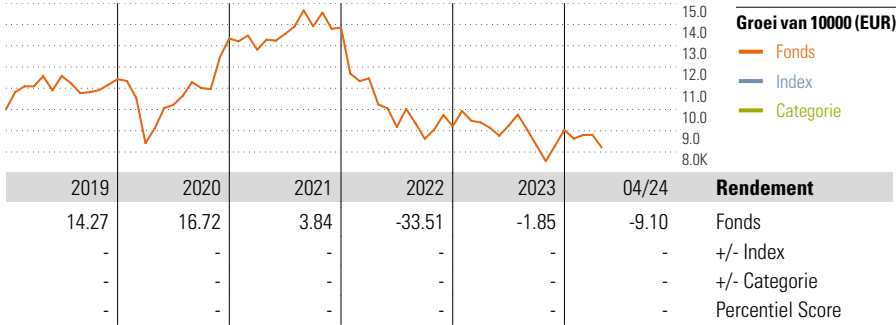
Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.67
Beta	-	Std Deviatie	22.13
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.41	-	-
6 Maanden	4.55	-	-
1 jaar	-3.53	-	-
3 jr gean.	-12.82	-	-
5 jr gean.	-5.26	-	-

Kwartaalrendementen

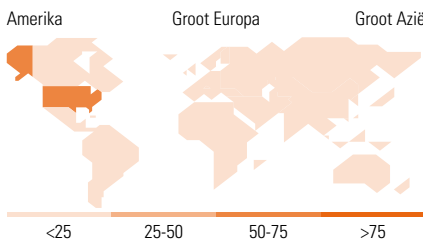
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.59	-	-	-
2023	1.98	-1.65	-10.01	8.73
2022	-17.24	-19.93	-6.03	6.78
2021	-3.93	5.80	2.63	-0.45
2020	-26.35	21.39	7.75	21.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.13	0.00	97.13
Obligaties	2.86	0.00	2.86
Kas/ geldmarkt	8.07	8.06	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	8.54
Midden	41.86
Klein	45.20
Micro	4.39
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5226



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Icon PLC	+	3.53
CyberArk Software Ltd	+	3.17
Novanta Inc	+	2.92
Tetra Tech Inc	+	2.65
Badger Meter Inc	+	2.63
Neoen SA	+	2.57
Edenred SE	+	2.55
Trustpilot Group PLC	+	2.55
Tongcheng Travel Holdings Ltd	+	2.52
Workiva Inc Class A	+	2.43
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		27.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.50
Basismaterialen	2.29
Cyclische consumentenproducten	5.27
Financiële dienstverlening	8.71
Vastgoed	2.23
Licht Cyclisch	60.99
Communicatiediensten	7.64
Energie	-
Industrie	16.61
Technologie	36.73
Defensief	20.51
Defensieve consumptiegoederen	2.84
Gezondheidszorg	15.02
Nutsbedrijven	2.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.55
Verenigde Staten	56.17
Canada	2.23
Latijns Amerika	3.15
Groot Europa	28.05
Verenigd Koninkrijk	7.56
West Europa – Euro	11.74
West Europa – Niet Euro	6.54
Emerging Europa	2.20
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.41
Japan	6.88
Australazië	0.93
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.60

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	1.75%
Oprichtingsdatum	10 feb 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antoine de Crepy	ISIN	LU0868490466		
Aanvangsdatum	17 mrt 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 87.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 197.17				