

AXA World Funds - ACT Social Progress A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Indice de la Catégorie

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Catégorie Morningstar™

Actions International Flex-Cap.

Objectif d'investissement

Vise à générer une croissance de votre investissement sur le long terme, mesurée en USD, à partir d'un portefeuille géré activement constitué d'actions cotées et de titres assimilés à des actions, et à atteindre un objectif d'investissement durable afin de faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies en investissant dans des entreprises dont les modèles économiques et/ou les pratiques opérationnelles sont alignés sur les cibles définies par un ou plusieurs ODD et qui créent de la...

Mesures de risque

Alpha	-12.06	Ratio de Sharpe	-0.29
Bêta	1.11	Volatilité	16.88
R ²	86.22	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.61	Risque 5 ans	< Moy
Tracking Error	7.53	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar Global All Cap TME NR USD (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	25.21	8.63	15.50	-23.94	0.11	3.59	Fonds
Indice	-3.34	2.14	-11.36	-10.96	-17.27	-3.97	+/- Indice
Catégorie	1.19	0.43	-7.13	-9.29	-11.98	-1.46	+/- Catégorie
Rang %	90	78	80	67	94	72	Rang %

Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.37	-2.94	-2.18
6 mois	15.17	-1.68	-0.76
1 an	9.13	-13.55	-7.72
3 ans (annualisée)	-2.49	-11.94	-6.95
5 ans (annualisée)	1.98	-9.45	-6.44

Performances

trimestrielles (%)

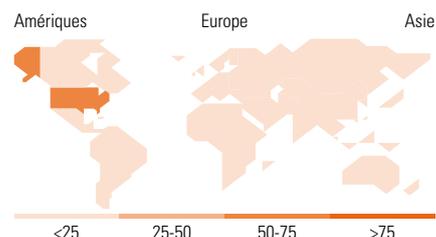
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	8.02	-	-	-
2023	-0.64	-0.15	-4.21	5.35
2022	-10.79	-16.24	1.22	0.56
2021	5.41	6.15	4.44	-1.16
2020	-18.73	17.90	4.71	8.28

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.25	0.00	98.25
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	22.10	20.35	1.75
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

Taille		%
Grand Moyen Petit	Géantes	28.41
	Grandes	39.05
	Moyennes	21.41
	Petites	11.13
	Micro	0.00
Style	Capi. Moy. (M)	67953 USD



10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
NVIDIA Corp	3.40
Stryker Corp	3.26
Novo Nordisk A/S Class B	3.24
SAP SE	3.13
Xylem Inc	3.04
Intuit Inc	3.04
Microsoft Corp	2.94
MSA Safety Inc	2.82
Intuitive Surgical Inc	2.73
DexCom Inc	2.71
Nombre de lignes actions	42
Nombre de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	30.32

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	24.27
Matériaux de Base	9.40
Consommation cyclique	8.41
Services financiers	4.26
Immobilier	2.21
Sensibles	39.50
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	14.73
Technologie	24.77
Défensifs	36.23
Consommation défensive	2.05
Santé	34.18
Services publics	-

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	63.43
États-Unis	63.43
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	28.21
Royaume-Uni	8.90
Eurozone	11.67
Europe - sauf Euro	7.65
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	8.36
Japon	1.63
Australasie	2.38
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	4.35

Opérations

Société de gestion	AXA Investment Managers...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+33 1 44 45 70 00	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.axa-im.fr	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.50%
Date de création	28 févr. 2017	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Anne Tolmunen	ISIN	LU1557118848		
Gère le fonds depuis	26 juin 2017				

Valeur liquidative (17 mai 2024)	130.94 USD
Actif net (millions)	182.35 USD