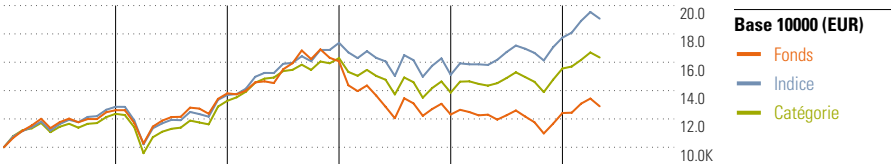


AXA World Funds - ACT Social Progress F Capitalisation USD

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

Visé 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	26.15	9.44	16.36	-23.37	0.86	3.83	Fonds
+/- Indice	-2.39	2.95	-10.50	-10.39	-16.51	-3.72	+/- Indice
+/- Catégorie	2.13	1.24	-6.27	-8.72	-11.23	-1.22	+/- Catégorie
Rang %	86	75	77	64	93	69	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-11.32	Ratio de Sharpe	-0.25
Bêta	1.11	Volatilité	16.89
R²	86.22	Risque 3 ans	Moy
Ratio	-1.52	Risque 5 ans	< Moy
d'information		Risque 10 ans	-
Tracking Error	7.54		

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

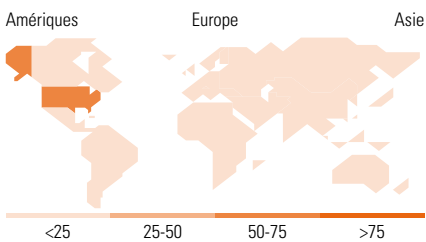
Performances au	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
(17 mai 2024)			
3 mois	2.56	-2.76	-1.99
6 mois	15.60	-1.26	-0.33
1 an	9.95	-12.73	-6.90
3 ans (annualisée)	-1.76	-11.20	-6.22
5 ans (annualisée)	2.74	-8.69	-5.67

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	8.22	-	-	-
2023	-0.46	0.04	-4.03	5.53
2022	-10.63	-16.08	1.41	0.74
2021	5.60	6.35	4.64	-0.98
2020	-18.57	18.11	4.91	8.48

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	%
Géantes	28.41
Grandes	39.05
Moyennes	21.41
Petites	11.13
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	67953 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
NVIDIA Corp	Technologie	3.40
Stryker Corp	Santé	3.26
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceutique	3.24
SAP SE	Technologie	3.13
Xylem Inc	Industrie	3.04
Intuit Inc	Technologie	3.04
Microsoft Corp	Technologie	2.94
MSA Safety Inc	Santé	2.82
Intuitive Surgical Inc	Santé	2.73
DexCom Inc	Santé	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	0.75%
Date de création	28 févr. 2017	Dis/Cap	Cap.	actuelle	
Gérant	Anne Tolmunen	ISIN	LU1557119572		
Gère le fonds depuis	26 juin 2017				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (17 mai 2024)	138.20 USD
Actif net (millions)	182.35 USD