

AXA World Funds - Digital Economy ZF Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

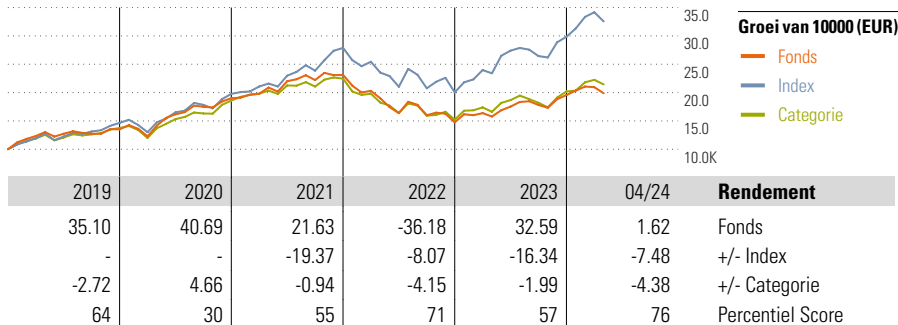
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

To seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities (such as American Depositary Receipts (ADRs) listed in the US, Global Depositary Receipt (GDRs) and P-Notes) portfolio, and to apply an ESG approach.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-14.35	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.83	Std Deviatie	19.66
R-kwadraat	87.70	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.85	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.48	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.06	-9.58	-7.37
6 Maanden	14.24	-6.12	-1.51
1 jaar	28.05	-9.72	3.31
3 jr gean.	1.97	-16.82	-4.44
5 jr gean.	10.45	-13.36	-7.98

Kwartaalrendementen

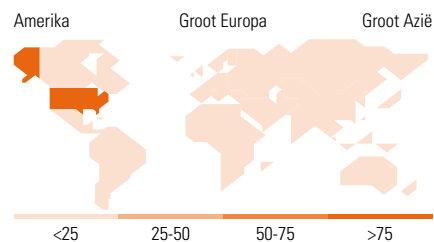
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.09	-	-	-
2023	11.01	7.02	1.60	9.84
2022	-12.18	-19.34	-2.28	-7.81
2021	4.18	11.14	0.95	4.06
2020	-9.02	31.52	8.24	8.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.71	0.00	95.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	73.19	68.90	4.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.99
Groot	40.90
Midden	19.97
Klein	9.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 102090

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Goodman Group	🏠	4.64
Amazon.com Inc	🚗	4.54
Microsoft Corp	💻	4.31
Salesforce Inc	💻	4.19
Alphabet Inc Class C	💻	4.05
ServiceNow Inc	💻	4.01
Workday Inc Class A	💻	3.51
Prologis Inc	🏠	3.37
Visa Inc Class A	💳	3.36
Veeva Systems Inc Class A	🏥	3.14
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.46
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	13.35
Financiële dienstverlening	3.51
Vastgoed	10.60
Licht Cyclisch	68.69
Communicatiediensten	16.66
Energie	-
Industrie	5.03
Technologie	47.01
Defensief	3.84
Defensieve consumptiegoederen	0.56
Gezondheidszorg	3.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	80.35
Verenigde Staten	79.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.66
Groot Europa	9.89
Verenigd Koninkrijk	5.14
West Europa – Euro	3.48
West Europa – Niet Euro	1.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.77
Japan	1.08
Australazië	4.85
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	3.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	24 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeremy Gleeson	ISIN	LU1694772218		
Aanvangsdatum	24 okt 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 215.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 938.99				