

AXA World Funds II - European Opportunities Equities A Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

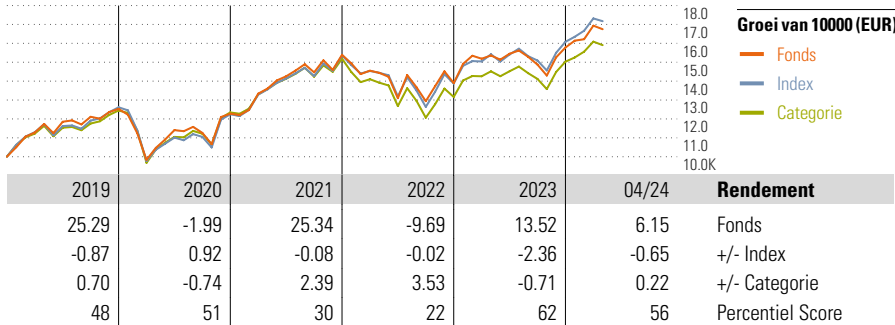
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het doel van de portefeuille is kapitaalgroei te creëren op langere termijn door in de aandelenmarkten van de European Free Trade Area te beleggen.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.98	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.01	Std Deviatie	14.01
R-kwadraat	96.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.63	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.14	0.41	1.07
6 Maanden	17.07	-0.30	0.30
1 jaar	13.70	-1.72	-0.18
3 jr gean.	8.12	-0.94	0.53
5 jr gean.	8.92	-0.56	0.40

Kwartaalrendementen

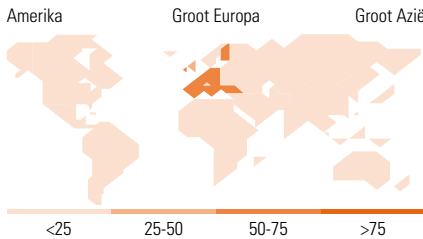
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.33	-	-	-
2023	9.26	1.73	-3.74	6.10
2022	-5.44	-10.01	-1.19	7.41
2021	8.63	6.89	1.46	6.39
2020	-21.50	16.01	-1.33	9.06

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.21	0.00	98.21
Obligaties	0.33	0.00	0.33
Kas/ geldmarkt	1.66	1.03	0.63
Overig	0.83	0.00	0.83

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.08
Groot	36.12
Midden	9.80
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61301



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	5.50
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	5.34
BNP Paribas Act. Cat.A	Banken	4.41
Allianz SE	Verzekering	4.07
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.69
RELX PLC	Media	3.04
AXA IM Euro Liquidity SRI	Overig	3.03
Schneider Electric SE	Industrie	2.96
Unilever PLC	Consumer Goods	2.64
Sanofi SA	Geneesmiddelen	2.55
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.46
Basismaterialen	2.32
Cyclische consumentenproducten	8.74
Financiële dienstverlening	18.40
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.14
Communicatiediensten	7.54
Energie	5.41
Industrie	14.00
Technologie	9.20
Defensief	34.40
Defensieve consumptiegoederen	12.94
Gezondheidszorg	16.62
Nutsbedrijven	4.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	25.47
West Europa – Euro	57.28
West Europa – Niet Euro	17.25
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	31 dec 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0011972741		
Aanvangsdatum	13 mei 2004				
Koers (15 mei 2024)	EUR 16.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 133.41				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 14/12/2015 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.