

AXA World Funds - Next Generation A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

Benchmark van het fonds
S&P Global Small NR USD

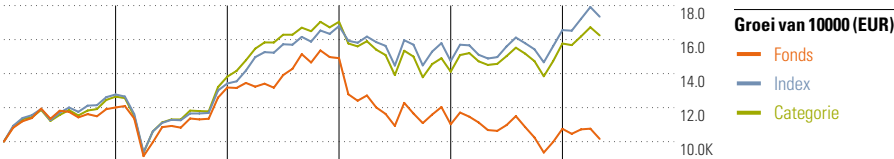
Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.06	9.77	13.11	-26.09	-2.44	-5.48	Fonds
	-7.64	4.70	-12.06	-13.84	-14.79	-10.25	+/- Index
	-5.86	2.47	-11.10	-9.44	-14.11	-8.53	+/- Categorie
	89	35	93	84	97	98	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-12.40	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.15	Std Deviatie	19.40
R-kwadraat	86.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.55	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.99	-5.99	-5.55
6 Maanden	3.14	-9.35	-9.32
1 jaar	-3.20	-20.52	-14.77
3 jr gean.	-7.89	-12.76	-7.98
5 jr gean.	-1.93	-11.23	-9.19

Kwartaalrendementen

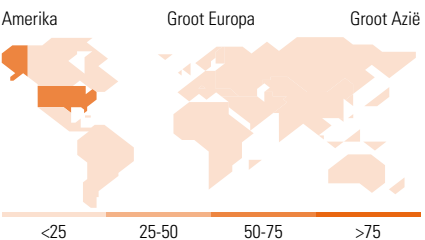
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.11	-	-	-
2023	0.98	-1.37	-6.69	4.97
2022	-14.73	-14.05	1.50	-0.65
2021	0.37	5.18	5.30	1.74
2020	-23.82	19.40	3.52	16.59

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.82	0.00	97.82
Obligaties	2.33	0.00	2.33
Kas/ geldmarkt	9.30	9.45	-0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.22
Midden	38.27
Klein	50.34
Micro	4.17
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 4939



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Icon PLC	+	3.27
Badger Meter Inc	+	3.21
CyberArk Software Ltd	+	3.09
Neoen SA	+	3.02
Tetra Tech Inc	+	3.02
Novanta Inc	+	2.83
Tongcheng Travel Holdings Ltd	+	2.72
Trustpilot Group PLC	+	2.61
Edenred SE	+	2.46
Workiva Inc Class A	+	2.44
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.48
Basismaterialen	2.34
Cyclische consumentenproducten	5.36
Financiële dienstverlening	8.75
Vastgoed	2.04
Licht Cyclisch	60.57
Communicatiediensten	7.65
Energie	-
Industrie	16.96
Technologie	35.96
Defensief	20.95
Defensieve consumptiegoederen	2.78
Gezondheidszorg	15.09
Nutsbedrijven	3.09

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.17
Verenigde Staten	55.58
Canada	2.27
Latijns Amerika	3.32
Groot Europa	29.23
Verenigd Koninkrijk	7.82
West Europa – Euro	12.43
West Europa – Niet Euro	6.51
Emerging Europa	2.48
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.59
Japan	5.93
Australazië	0.89
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.78

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antoine de Crepy	ISIN	LU0868490201		
Aanvangsdatum	17 mrt 2022				
Koers (31 mei 2024)	USD 149.41				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.83				