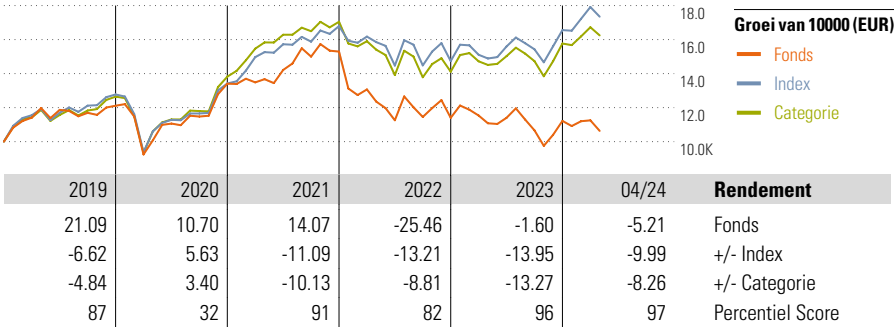


AXA World Funds - Next Generation F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P Global Small NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Global Small-Cap Equity
--	--	---	----------------------------------	--

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-11.56	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.15	Std Deviatie	19.41
R-kwadraat	86.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.55	10-jr Risico	Gem

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

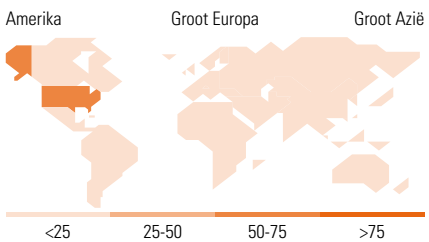
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.78	-5.78	-5.34
6 Maanden	3.58	-8.90	-8.87
1 jaar	-2.37	-19.69	-13.94
3 jr gean.	-7.10	-11.98	-7.19
5 jr gean.	-1.09	-10.39	-8.35

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.32	-	-	-
2023	1.19	-1.16	-6.48	5.20
2022	-14.54	-13.87	1.71	-0.44
2021	0.59	5.40	5.53	1.96
2020	-23.66	19.65	3.74	16.83

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
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	7.22
	Midden	38.27
	Klein	50.34
	Micro	4.17
Stijl Wrld Gem Groe	Gem Mkt Cap (mln)	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	LU0868491274		
Aanvangsdatum	17 mrt 2022				
Koers (31 mei 2024)	USD 164.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.32				