

AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

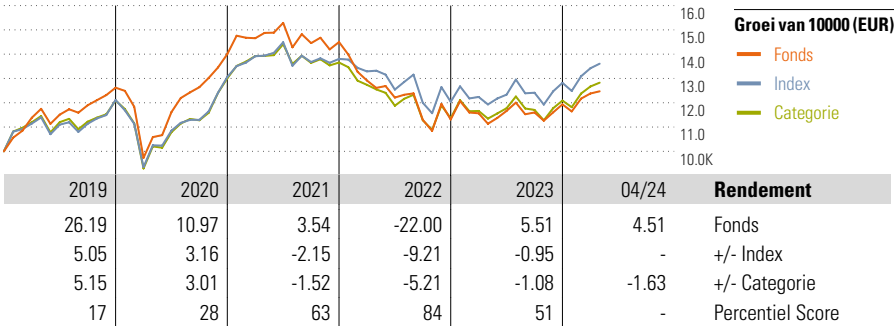
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De gemiddelde belegger streeft naar kapitaalgroei op lange termijn in USD, op basis van een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten en derivaten. De beleggingsbeheerder zal de doelstellingen van het compartiment trachten te realiseren door te allen tijde ten minste twee derde van de totale activa te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten die zijn uitgegeven door ondernemingen die zijn...



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.75	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.02	Std Deviatie	13.64
R-kwadraat	94.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

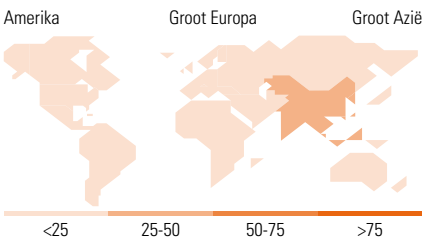
Rendementen (30 apr 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.12	-1.87	-1.43
6 Maanden	10.75	-3.36	-3.18
1 jaar	12.01	-2.05	-2.59
3 jr gean.	-5.70	-4.90	-3.43
5 jr gean.	1.20	-2.41	-1.85

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.74	-	-	-
2023	2.26	0.84	-0.55	2.88
2022	-10.92	-5.44	-7.51	0.12
2021	4.66	4.30	-5.44	0.30
2020	-22.88	19.38	8.82	10.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.41	0.00	99.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.39	1.81	0.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™			% Aandelen
Omvang	Stijl	Zeer Groot	47.92
		Groot	43.17
		Midden	8.91
		Klein	0.00
		Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 29666	



Top 10 Onderliggende posities		
Sector	% Port	
Taiwan Semiconductor...	8.00	
Samsung Electronics Co Ltd	4.70	
Hon Hai Precision Industry Co...	1.53	
Alibaba Group Holding Ltd...	1.45	
Tata Consultancy Services Ltd	1.29	
Reliance Industries Ltd	1.19	
CTBC Financial Holding Co Ltd	1.07	
PT Bank Central Asia Tbk	1.05	
Infosys Ltd	1.00	
Power Grid Corp Of India Ltd	0.95	
Totaal Aantal Aandelen	254	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.22	

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		35.60
Basismaterialen		2.96
Cyclische consumentenproducten		9.63
Financiële dienstverlening		22.33
Vastgoed		0.68
Licht Cyclisch		42.25
Communicatiediensten		7.28
Energie		3.84
Industrie		5.87
Technologie		25.26
Defensief		22.15
Defensieve consumptiegoederen		9.35
Gezondheidszorg		10.27
Nutsbedrijven		2.54

Regioverdeling		% Aand
Amerika		7.81
Verenigde Staten		0.00
Canada		0.00
Latijns Amerika		7.81
Groot Europa		8.50
Verenigd Koninkrijk		0.00
West Europa – Euro		0.80
West Europa – Niet Euro		0.00
Emerging Europa		2.47
Midden-Oosten / Afrika		5.23
Groot Azië		83.69
Japan		0.00
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		35.00
Azië - Emerging		48.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 apr 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Weston	ISIN	LU0327690474		
Aanvangsdatum	16 sep 2021				
Koers (30 apr 2024)	EUR 170.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.19				

© 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 licentievoorwaarden, (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.