

AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe A Capitalisation 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™

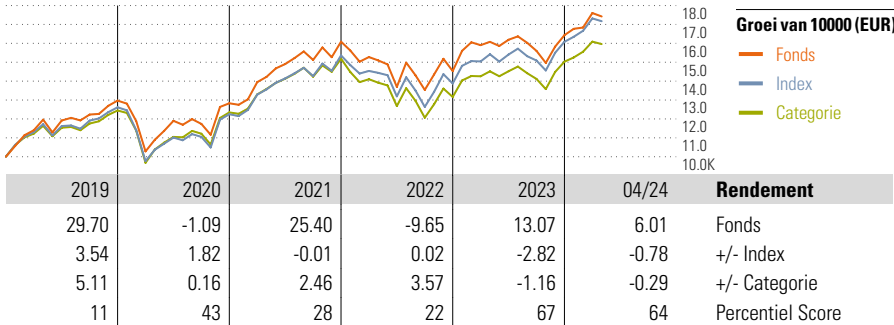
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To seek both long-term growth of your investment, in EUR from an actively managed listed equity, equity-related securities and derivatives portfolio, and to apply an ESG approach.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.11	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.00	Std Deviatie	13.95
R-kwadraat	96.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.69	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.12	-0.35	-0.02
6 Maanden	14.43	-1.69	-1.05
1 jaar	9.19	-2.98	-2.00
3 jr gean.	6.76	-1.27	0.59
5 jr gean.	8.19	-0.09	1.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.12	-	-	-
2023	9.42	1.79	-3.65	5.36
2022	-5.05	-10.36	-1.15	7.39
2021	8.73	6.86	1.44	6.39
2020	-20.72	15.72	-1.38	9.32

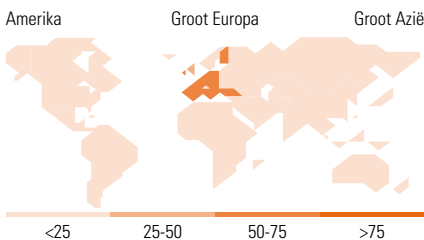
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.95	0.00	97.95
Obligaties	0.81	0.00	0.81
Kas/ geldmarkt	2.12	1.44	0.68
Overig	0.56	0.00	0.56

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.39
Groot	35.74
Midden	9.87
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 69007



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	5.86	
AstraZeneca PLC	4.55	
BNP Paribas Act. Cat.A	4.20	
Allianz SE	4.07	
Novo Nordisk A/S Class B	3.59	
Stellantis NV	3.17	
Ashtead Group PLC	3.14	
Schneider Electric SE	3.10	
Nestle SA	2.73	
SSE PLC	2.67	
Totaal Aantal Aandelen	48	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.07	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.76
Basismaterialen	2.51
Cyclische consumentenproducten	8.96
Financiële dienstverlening	18.78
Vastgoed	1.51
Licht Cyclisch	36.29
Communicatiediensten	6.45
Energie	3.38
Industrie	16.16
Technologie	10.30
Defensief	31.96
Defensieve consumptiegoederen	9.00
Gezondheidszorg	16.35
Nutsbedrijven	6.61

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	25.74
West Europa – Euro	59.58
West Europa – Niet Euro	14.68
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	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jan 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0389655811		
Aanvangsdatum	8 jul 2020				
Koers (6 mei 2024)	EUR 370.06				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 231.48				