

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

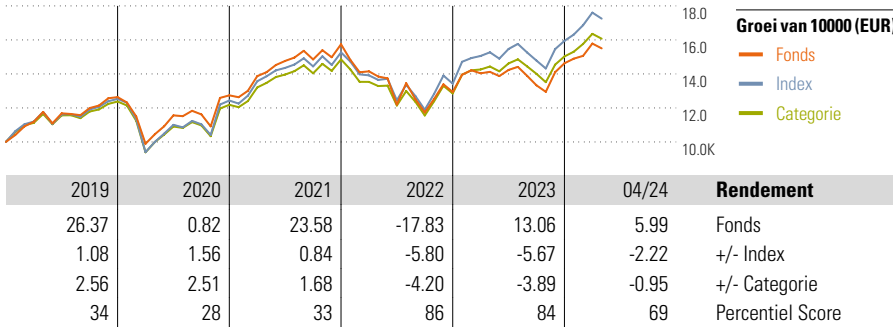
Beleggingsdoelstelling

To seek both long-term growth of your investment, in EUR, from an actively managed listed equity, equity-related securities and derivatives portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs. As part of the investment process, the Investment Manager has broad discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.22	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.03	Std Deviatie	16.58
R-kwadraat	94.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.91	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.28	-0.29	0.90
6 Maanden	16.74	-0.78	0.53
1 jaar	15.68	-0.67	0.25
3 jr gean.	4.00	-4.60	-2.40
5 jr gean.	7.13	-2.55	-0.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.92	-	-	-
2023	8.49	1.40	-6.35	9.73
2022	-10.10	-13.80	-3.81	10.25
2021	8.87	6.44	0.59	6.01
2020	-21.71	16.89	0.47	9.65

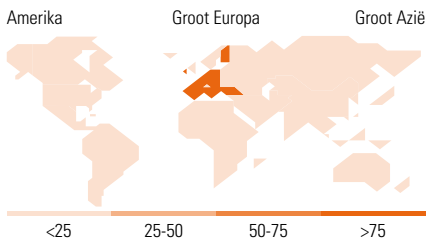
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.02	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.73	0.02	1.71
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.71
Groot	36.81
Midden	16.48
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 50823



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	8.68
Schneider Electric SE	Industrie	5.03
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	4.54
Publicis Groupe SA	Communicatiediensten	4.09
BNP Paribas Act. Cat.A	Financiële dienstverlening	3.82
Iberdrola SA	Energie	3.62
Allianz SE	Verzekering	3.54
Air Liquide SA	Chemie	3.54
L'Oreal SA	Consumentiegoederen	2.96
Essilorluxottica	Consumentiegoederen	2.95
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.26
Basismaterialen	6.15
Cyclische consumentenproducten	9.51
Financiële dienstverlening	20.60
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.40
Communicatiediensten	6.76
Energie	1.35
Industrie	19.90
Technologie	14.38
Defensief	21.34
Defensieve consumptiegoederen	5.97
Gezondheidszorg	8.72
Nutsbedrijven	6.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	1.95
West Europa – Euro	96.41
West Europa – Niet Euro	1.65
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	2 nov 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Marc Maringe	ISIN	LU0545089723		
Aanvangsdatum	3 nov 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 224.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.53				