

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

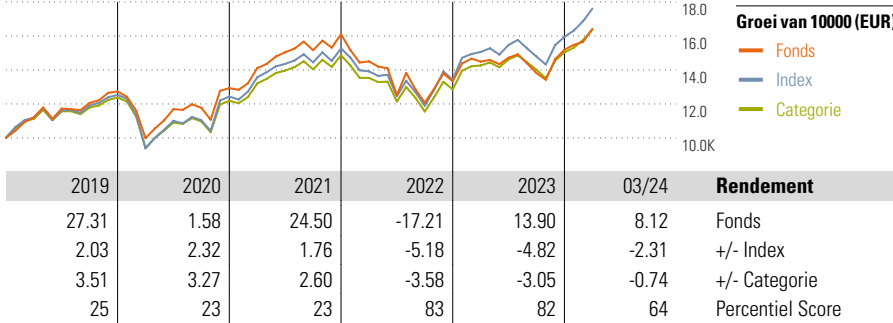
★★★

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	-3.78	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.03	Std Deviatie	16.56
R-kwadraat	94.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.90	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.56	-1.62	-0.22
6 Maanden	23.43	0.86	4.01
1 jaar	12.94	-1.91	1.45
3 jr gean.	4.03	-3.69	-1.12
5 jr gean.	6.82	-1.48	0.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.12	-	-	-
2023	8.70	1.59	-6.18	9.94
2022	-9.94	-13.64	-3.63	10.46
2021	9.07	6.63	0.78	6.22
2020	-21.57	17.12	0.66	9.86

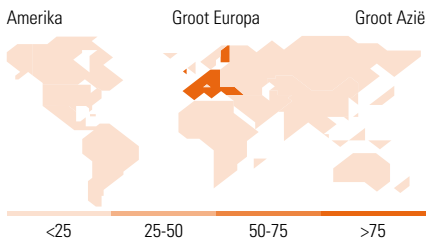
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.68	0.00	97.68
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	2.48	0.18	2.30
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.00
Groot	42.35
Midden	17.65
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 48954



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	8.87
Schneider Electric SE	Industrie	5.27
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	4.16
Publicis Groupe SA	Communicatiediensten	4.15
Air Liquide SA	Chemie	3.61
Iberdrola SA	Elektriciteit	3.51
Allianz SE	Verzekering	3.39
BNP Paribas Act. Cat.A	Financiële dienstverlening	3.37
L'Oreal SA	Consumentenproducten	3.13
Essilorluxottica	Optiek	2.89
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.75
Basismaterialen	6.05
Cyclische consumentenproducten	9.41
Financiële dienstverlening	18.29
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.74
Communicatiediensten	6.92
Energie	1.44
Industrie	20.34
Technologie	16.03
Defensief	21.52
Defensieve consumptiegoederen	6.20
Gezondheidszorg	8.82
Nutsbedrijven	6.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	2.07
West Europa – Euro	96.30
West Europa – Niet Euro	1.63
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	LU0545090143		
Aanvangsdatum	3 nov 2010				
Koers (26 apr 2024)	EUR 239.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 243.29				