

AXA World Funds - Evolving Trends F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

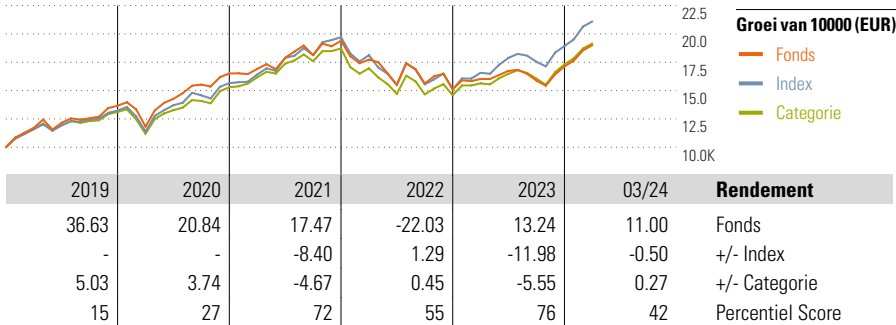
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-4.30	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.92	Std Deviatie	15.74
R-kwadraat	94.04	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.67	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.97	0.23	1.73
6 Maanden	24.02	1.31	4.38
1 jaar	19.39	-9.19	-1.66
3 jr gean.	2.17	-4.59	-0.93
5 jr gean.	8.61	-2.86	-0.49

Kwartaalrendementen

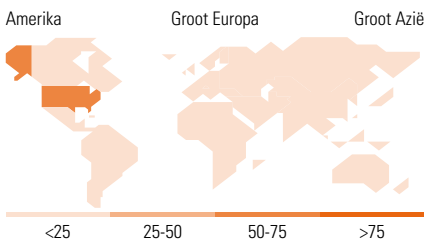
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.00	-	-	-
2023	5.97	4.46	-5.19	7.90
2022	-8.54	-12.52	0.67	-3.20
2021	2.43	5.82	1.23	7.04
2020	-13.46	20.73	8.77	6.32

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.71	0.00	97.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.59	0.30	2.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.20
Groot	37.40
Midden	14.32
Klein	1.08
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 171830



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.70
Alphabet Inc Class C	Technologie	4.42
Amazon.com Inc	Handel	3.84
ServiceNow Inc	Software	2.77
Salesforce Inc	Software	2.74
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	2.69
NVIDIA Corp	Technologie	2.62
Siemens AG	Industrie	2.50
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.47
Apple Inc	Technologie	2.38
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.96
Basismaterialen	2.58
Cyclische consumentenproducten	8.81
Financiële dienstverlening	10.11
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	49.04
Communicatiediensten	5.51
Energie	-
Industrie	8.63
Technologie	34.90
Defensief	28.00
Defensieve consumptiegoederen	2.79
Gezondheidszorg	21.30
Nutsbedrijven	3.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.00
Verenigde Staten	67.30
Canada	1.70
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.29
Verenigd Koninkrijk	4.60
West Europa – Euro	9.84
West Europa – Niet Euro	4.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.71
Japan	6.41
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.60
Azië - Emerging	1.70

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 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU0503938952		
Aanvangsdatum	1 sep 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 310.86				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 5.71				