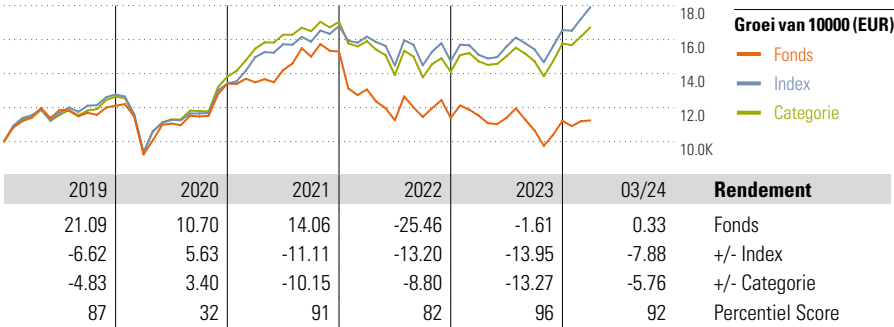


AXA World Funds - Next Generation F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P Global Small NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Global Small-Cap Equity
--	--	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-11.42	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	1.15	Std Deviatie	19.16
R-kwadraat	86.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.47	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

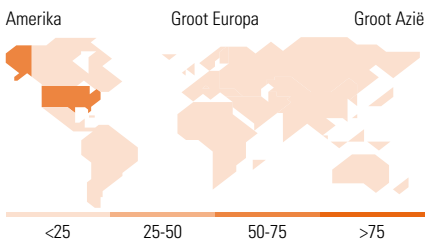
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.07	-7.47	-5.09
6 Maanden	10.53	-8.93	-6.77
1 jaar	-1.75	-21.25	-13.59
3 jr gean.	-8.35	-12.77	-7.20
5 jr gean.	-2.16	-10.04	-7.69

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.33	-	-	-
2023	1.19	-1.16	-6.48	5.20
2022	-14.55	-13.87	1.73	-0.44
2021	0.59	5.38	5.53	1.96
2020	-23.66	19.66	3.74	16.83

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.66	0.00	98.66
Obligaties	1.68	0.00	1.68
Kas/ geldmarkt	6.95	7.28	-0.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	9.47
	Midden	41.17
	Klein	44.94
	Micro	4.42
Gem Mkt Cap (mln)		USD 4981



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Icon PLC	+	3.52
CyberArk Software Ltd	📄	3.38
Trustpilot Group PLC	📄	3.10
Novanta Inc	📄	2.77
Tetra Tech Inc	⚙️	2.76
Badger Meter Inc	📄	2.47
Workiva Inc Class A	📄	2.36
Technoprobe SpA	📄	2.35
Tongcheng Travel Holdings Ltd	🚗	2.30
Edenred SE	🏠	2.27
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.23
Basismaterialen	2.08
Cyclische consumentenproducten	5.73
Financiële dienstverlening	8.29
Vastgoed	2.12
Licht Cyclisch	62.06
Communicatiediensten	7.47
Energie	-
Industrie	15.96
Technologie	38.63
Defensief	19.71
Defensieve consumptiegoederen	2.64
Gezondheidszorg	14.86
Nutsbedrijven	2.21

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.13
Verenigde Staten	54.78
Canada	2.17
Latijns Amerika	3.18
Groot Europa	28.05
Verenigd Koninkrijk	7.73
West Europa – Euro	11.94
West Europa – Niet Euro	6.28
Emerging Europa	2.10
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.82
Japan	6.99
Australazië	0.82
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.00

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	7 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antoine de Crepy	ISIN	LU0868490979		
Aanvangsdatum	17 mrt 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 197.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.05				