

AXA World Funds - Europe Small Cap ZF Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

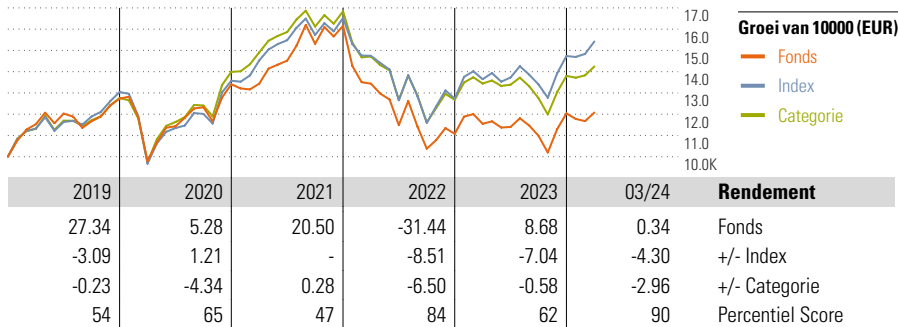
★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bereiken door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille van beursgenoteerde Europese aandelen en met aandelen verwante effecten. De nadruk wordt gelegd op kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd in Europese landen.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.34	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	1.09	Std Deviatie	19.46
R-kwadraat	93.57	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.16	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.01	-1.48	0.34
6 Maanden	11.51	-9.06	-6.90
1 jaar	0.29	-10.07	-5.19
3 jr gean.	-6.35	-6.39	-2.63
5 jr gean.	-0.55	-5.61	-4.55

Kwartaalrendementen

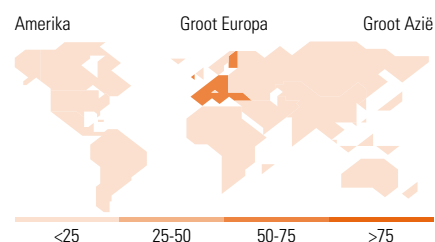
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.34	-	-	-
2023	4.26	-1.28	-3.65	9.59
2022	-16.83	-14.52	-9.65	6.72
2021	0.23	8.06	5.46	5.51
2020	-23.08	16.71	7.82	8.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.56	0.00	97.56
Obligaties	0.44	0.00	0.44
Kas/ geldmarkt	2.46	0.75	1.71
Overig	0.30	0.00	0.30

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	75.08
Klein	24.92
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3937



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPIE SA	3.50	
Arcadis NV	2.96	
ASR Nederland NV	2.68	
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2.62	
Axfood AB	2.51	
Neoen SA	2.46	
Intertek Group PLC	2.40	
Diasorin SpA	2.40	
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	2.39	
Storebrand ASA	2.33	
Totaal Aantal Aandelen	55	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.25	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.52
Basismaterialen	4.77
Cyclische consumentenproducten	6.18
Financiële dienstverlening	15.59
Vastgoed	7.99
Licht Cyclisch	40.60
Communicatiediensten	4.33
Energie	-
Industrie	25.14
Technologie	11.14
Defensief	24.87
Defensieve consumptiegoederen	8.44
Gezondheidszorg	11.82
Nutsbedrijven	4.61

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	18.75
West Europa – Euro	64.71
West Europa – Niet Euro	16.54
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	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 nov 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Françoise Cespedes	ISIN	LU1670742789		
Aanvangsdatum	17 mrt 2022				
Koers (17 apr 2024)	EUR 102.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.