AXA World Funds - ACT Human Capital ZF Distribution EUR

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

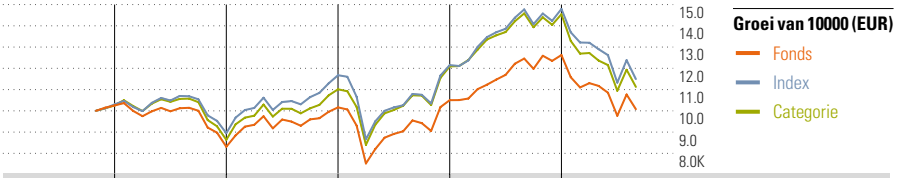
Benchmark van het fonds
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het doel van AXA WF Framlington Human Capital is kapitaalgroei op de lange termijn door een actief beheerde portefeuille van aandelen, aandelen gerelateerde zekerheden en afgeleide instrumenten. Het fonds is een duurzaam aandelenfonds en gaat uit van de overtuiging dat de mensen die een onderneming vormen aan de basis staan van het financiële resultaat en dat dit door goed personeelsbeleid wordt ondersteund. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een onderneming die investeert in menselijk kapitaal niet alleen een...



2017	2018	2019	2020	2021	08/22	Rendement
-	-18.94	22.31	3.33	20.22	-26.68	Fonds
-	-5.83	-8.12	-0.74	-	-	+/- Index
-	-3.13	-5.26	-6.28	-0.01	-	+/- Categorie
-	77	52	37	50	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.33	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.95	Std Deviatie	21.08
R-kwadraat	97.04	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.80	10-jr Risico	-

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

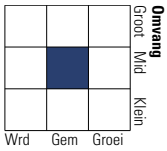
Rendementen (29 sep 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-9.21	-12.73	-11.33
6 Maanden	-21.46	-40.55	-39.83
1 jaar	-24.43	-33.58	-29.58
3 jr gean.	-2.05	-2.43	1.26
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-10.47	-13.59	-	-
2021	4.95	6.07	2.44	5.42
2020	-25.97	18.44	5.72	11.46
2019	12.43	2.66	0.07	5.90
2018	-4.91	2.36	0.24	-16.93

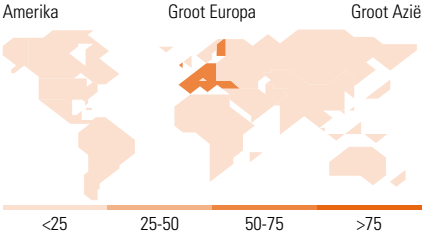
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.56	0.00	98.56
Obligaties	0.34	0.00	0.34
Kas/ geldmarkt	1.71	0.85	0.86
Overig	0.23	0.00	0.23

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.85
Midden	85.18
Klein	9.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5576



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SPIE SA		4.15
Arcadis NV		3.28
ASR Nederland NV		3.22
Eiffage SA Bearer and / or...		3.07
Prysmian SpA		3.04
Erste Group Bank AG.		2.98
Storebrand ASA		2.80
Infrastrutture Wireless...		2.58
Galenica Ltd.		2.50
Intertek Group PLC		2.48
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.09

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**37.19**
Basismaterialen	4.31
Cyclische consumentenproducten	9.62
Financiële dienstverlening	16.27
Vastgoed	6.98
Licht Cyclisch	**43.47**
Communicatiediensten	5.92
Energie	-
Industrie	28.73
Technologie	8.81
Defensief	**19.34**
Defensieve consumptiegoederen	6.32
Gezondheidszorg	8.98
Nutsbedrijven	4.04

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	22.09
West Europa – Euro	53.13
West Europa – Niet Euro	24.78
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
Telefoon	+33 1 44 45 70 00
Website	www.axa-im.fr
Oprichtingsdatum	17 nov 2017
Fondsmanager	Caroline Moleux
Aanvangsdatum	30 okt 2020
Koers (29 sep 2022)	EUR 86.10
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670743084

Min Aanvangsbedrag	250,000
Min Additioneel	10,000

© 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 licentievoorwaarden, (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.