

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Distribution EUR

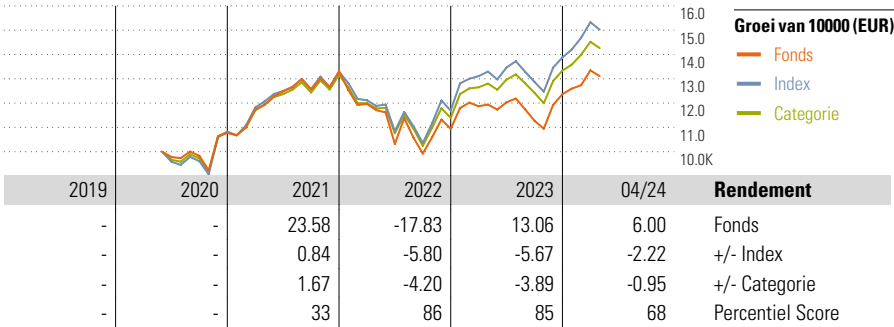
Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds EURO STOXX NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Large Cap
--	---	---	----------------------------------	--

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	-4.22	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.03	Std Deviatie	16.58
R-kwadraat	94.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.91	10-jr Risico	-

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



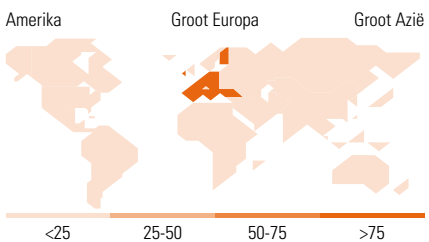
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.27	0.10	0.89
6 Maanden	16.74	-0.68	0.53
1 jaar	15.69	-2.04	0.26
3 jr gean.	4.00	-4.48	-2.40
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.92	-	-	-
2023	8.49	1.40	-6.35	9.73
2022	-10.11	-13.80	-3.82	10.25
2021	8.87	6.44	0.58	6.02
2020	-	-	0.48	9.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.02	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.73	0.02	1.71
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	46.71
Groot	36.81
Midden	16.48
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 50823



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV	8.68	
Schneider Electric SE	5.03	
Intesa Sanpaolo	4.54	
Publicis Groupe SA	4.09	
BNP Paribas Act. Cat.A	3.82	
Iberdrola SA	3.62	
Allianz SE	3.54	
Air Liquide SA	3.54	
L'Oreal SA	2.96	
Essilorluxottica	2.95	
Totaal Aantal Aandelen	45	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.76	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.26
Basismaterialen	6.15
Cyclische consumentenproducten	9.51
Financiële dienstverlening	20.60
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.40
Communicatiediensten	6.76
Energie	1.35
Industrie	19.90
Technologie	14.38
Defensief	21.34
Defensieve consumptiegoederen	5.97
Gezondheidszorg	8.72
Nutsbedrijven	6.66

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	1.95
West Europa – Euro	96.41
West Europa – Niet Euro	1.65
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	5 jun 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean-Marc Maringe	ISIN	LU2157050480		
Aanvangsdatum	3 nov 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 134.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.63				