

AXA World Funds - ACT Europe Equity F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

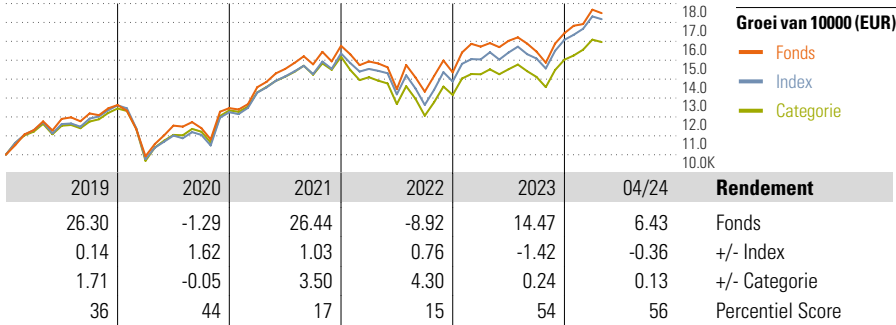
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

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 Europese effecten die ondergewaardeerd zijn en over een groeipotentieel beschikken. Belegt hoofdzakelijk in Europese aandelen met een grote marktkapitalisatie en uitsluitend in die aandelen die door AXA IM beschouwd worden als een opportuniteit. Gaat op zoek naar groeibedrijven die een ongewone...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	0.53
Beta	1.01	Std Deviatie	14.03
R-kwadraat	96.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.63	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.10	0.04	0.49
6 Maanden	15.13	0.14	0.09
1 jaar	11.27	-1.00	0.83
3 jr gean.	8.07	0.01	1.66
5 jr gean.	8.32	0.33	1.25

Kwartaalrendementen

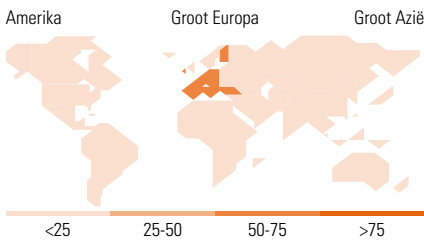
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.55	-	-	-
2023	9.49	1.94	-3.54	6.32
2022	-5.25	-9.80	-1.01	7.66
2021	8.88	7.12	1.67	6.63
2020	-21.44	16.31	-1.15	9.28

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.09	0.00	96.09
Obligaties	1.09	0.00	1.08
Kas/ geldmarkt	3.24	2.09	1.16
Overig	1.67	0.00	1.67

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.16
Groot	42.77
Midden	7.08
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 65358



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	5.50
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	5.34
BNP Paribas Act. Cat.A	Banken	4.41
Allianz SE	Verzekering	4.07
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.69
RELX PLC	Media	3.04
AXA IM Euro Liquidity SRI	Overig	3.03
Schneider Electric SE	Technologie	2.96
Unilever PLC	Consumenten	2.64
Sanofi SA	Geneesmiddelen	2.55
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.08
Basismaterialen	3.88
Cyclische consumentenproducten	5.49
Financiële dienstverlening	21.17
Vastgoed	1.54
Licht Cyclisch	35.48
Communicatiediensten	6.68
Energie	0.88
Industrie	16.30
Technologie	11.62
Defensief	32.45
Defensieve consumptiegoederen	9.18
Gezondheidszorg	17.03
Nutsbedrijven	6.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	22.02
West Europa – Euro	66.59
West Europa – Niet Euro	11.39
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	9 mrt 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0125727940		
Aanvangsdatum	13 mei 2004				
Koers (2 mei 2024)	EUR 120.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 59.90				