

AXA World Funds - Switzerland Equity M Capitalisation CHF

Morningstar Categorie Index

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI
Large Caps TR CHF

Morningstar Rating™

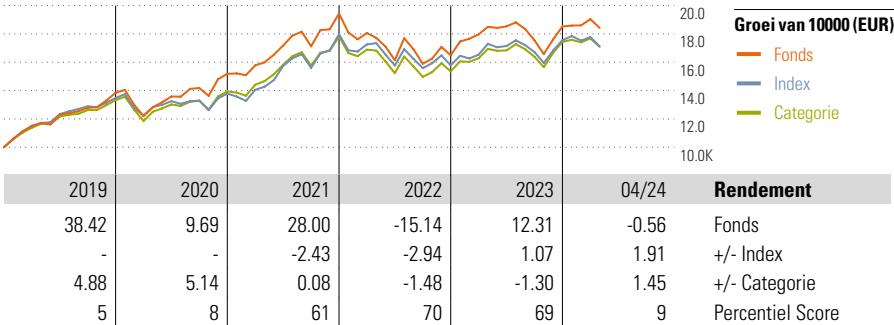
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

AXA WF Framlington Switzerland is gericht op
investeers die streven naar hoge winstcijfers op
lange termijn via investeringen in Zwitserse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.31	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.04	Std Deviatie	14.77
R-kwadraat	90.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.46	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.17	-	-0.20
6 Maanden	10.41	-	-0.84
1 jaar	2.75	-	-2.57
3 jr gean.	6.23	-	-0.78
5 jr gean.	10.46	-	0.88

Kwartaalrendementen

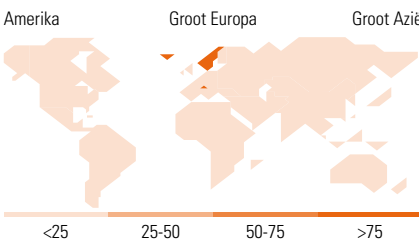
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.79	-	-	-
2023	8.94	3.16	-5.34	5.57
2022	-7.07	-10.61	-1.53	3.74
2021	3.94	8.86	-0.36	13.53
2020	-11.83	11.29	4.38	7.10

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.12	1.06	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.93
Groot	37.32
Midden	30.29
Klein	5.46
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	CHF 22533



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nestle SA	🍷	7.15
Roche Holding AG	🏥	5.76
Novartis AG Registered Shares	🏥	4.31
Julius Baer Gruppe AG	🏦	4.28
Lonza Group Ltd	🏥	4.24
VAT Group AG	⚙️	3.84
Schindler Holding AG Non Voting	⚙️	3.57
SIG Group AG Ordinary Shares	🚗	3.42
Georg Fischer AG	⚙️	3.33
Sandoz Group AG Registered...	🏥	3.26
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.81
Basismaterialen	7.47
Cyclische consumentenproducten	6.72
Financiële dienstverlening	15.06
Vastgoed	2.56
Licht Cyclisch	27.64
Communicatiediensten	2.69
Energie	-
Industrie	21.00
Technologie	3.95
Defensief	40.55
Defensieve consumptiegoederen	12.15
Gezondheidszorg	28.40
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
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	10,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 sep 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0184632023		
Aanvangsdatum	18 dec 2017				
Koers (17 mei 2024)	CHF 148.87				
Fondsvermogen (mIn)	CHF 3.53				