

AXA World Funds - Sustainable Equity QI Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

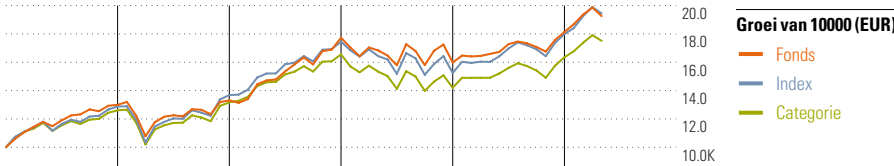
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the "Benchmark"), with lower volatility, and to apply an ESG approach.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	29.93	2.46	33.17	-9.85	13.46	6.17	Fonds
	1.17	-3.80	5.60	2.82	-4.54	-1.91	+/- Index
	3.84	-2.22	7.32	4.36	-2.00	-0.88	+/- Categorie
	23	67	11	15	68	67	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.80	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.93	Std Deviatie	12.83
R-kwadraat	95.03	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.67	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.91	-1.52	-0.83
6 Maanden	12.24	-2.39	-1.11
1 jaar	17.95	-3.37	0.73
3 jr gean.	10.10	0.69	3.02
5 jr gean.	11.42	-0.84	1.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.51	-	-	-
2023	2.89	5.07	-1.19	6.20
2022	-3.87	-7.39	0.11	1.16
2021	8.49	6.33	3.16	11.91
2020	-17.02	13.68	3.18	5.27

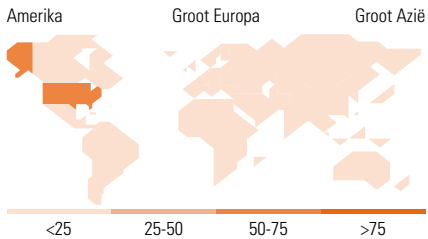
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.40	6.40	1.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.85
Groot	38.63
Midden	19.52
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 140697



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.12
Apple Inc	Technologie	3.54
NVIDIA Corp	Technologie	3.26
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.50
Amazon.com Inc	Technologie	2.30
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.29
Coca-Cola Co	Voedsel & Drinken	1.11
Procter & Gamble Co	Voedsel & Drinken	1.09
UnitedHealth Group Inc	Zorg	1.07
PepsiCo Inc	Voedsel & Drinken	1.06
Totaal Aantal Aandelen		319
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.39
Basismaterialen	2.12
Cyclische consumentenproducten	8.56
Financiële dienstverlening	16.76
Vastgoed	1.95
Licht Cyclisch	43.59
Communicatiediensten	7.27
Energie	1.26
Industrie	15.07
Technologie	19.99
Defensief	27.02
Defensieve consumptiegoederen	11.82
Gezondheidszorg	11.78
Nutsbedrijven	3.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	79.26
Verenigde Staten	74.39
Canada	4.87
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.35
Verenigd Koninkrijk	1.31
West Europa – Euro	7.67
West Europa – Niet Euro	5.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.39
Japan	3.80
Australazië	1.85
Azië - Ontwikkeld	0.74
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cameron Gray	ISIN	LU0943665348		
Aanvangsdatum	25 jul 2013				
Koers (31 mei 2024)	EUR 331.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 763.44				

*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 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.