

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

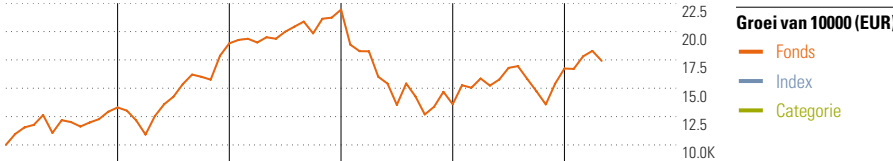
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

To seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and to apply an ESG approach.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	33.05	42.52	15.67	-38.04	23.14	4.05	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	-	Std Deviatie	25.62
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.45	-	-
6 Maanden	18.46	-	-
1 jaar	15.71	-	-
3 jr gean.	-1.96	-	-
5 jr gean.	10.53	-	-

Kwartaalrendementen

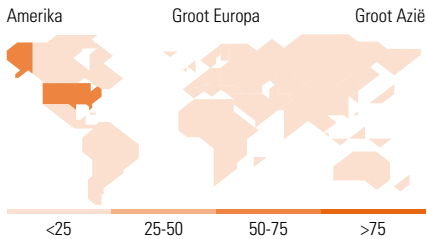
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.29	-	-	-
2023	16.67	5.90	-12.29	13.64
2022	-16.77	-25.88	-6.26	7.14
2021	0.38	4.99	-0.74	10.57
2020	-17.98	30.56	12.34	18.47

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.39	0.00	99.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.77	3.16	0.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.39
Groot	29.32
Midden	24.91
Klein	10.10
Micro	0.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 75179



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	6.20
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	4.89
Amazon.com Inc	Handel	4.68
DexCom Inc	Medische apparatuur	3.95
Keyence Corp	Computer	3.89
Cadence Design Systems Inc	Computer	3.62
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.22
Alphabet Inc Class C	Computer	3.19
Schneider Electric SE	Industrie	3.15
Siemens AG	Industrie	3.09
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	5.20
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.20
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	81.25
Communicatiediensten	3.21
Energie	-
Industrie	22.53
Technologie	55.51
Defensief	13.56
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	13.56
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.66
Verenigde Staten	64.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.84
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	13.72
West Europa – Niet Euro	1.63
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.49
Groot Azië	19.50
Japan	15.64
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.86
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	18 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU1644517556		
Aanvangsdatum	19 dec 2016				
Koers (31 mei 2024)	EUR 154.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.09				