

AXA World Funds - Euro Selection F Capitalisation 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™

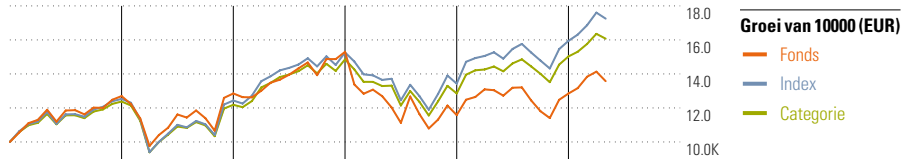
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille van beursgenoteerde aandelen en met aandelen verwante effecten van de Eurozone.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	26.97	1.21	19.04	-24.28	10.90	5.69	Fonds
	1.69	1.95	-3.70	-12.25	-7.82	-2.53	+/- Index
	3.16	2.90	-2.86	-10.65	-6.05	-1.26	+/- Categorie
	27	26	79	98	91	73	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-7.08	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.09	Std Deviatie	19.37
R-kwadraat	77.22	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.32	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.51	-5.52	-5.11
6 Maanden	10.29	-4.24	-2.94
1 jaar	8.18	-10.68	-7.66
3 jr gean.	0.24	-7.37	-5.12
5 jr gean.	4.21	-5.65	-3.93

Kwartaalrendementen

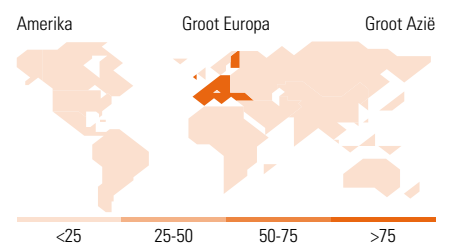
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.02	-	-	-
2023	13.04	0.73	-10.48	8.80
2022	-14.53	-14.92	-2.98	7.32
2021	1.24	7.26	-0.22	9.86
2020	-23.11	18.98	-1.87	12.74

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.58	0.00	99.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.52	0.10	0.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.07
Groot	38.44
Midden	21.43
Klein	1.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 59623



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	7.72
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	6.44
Ferrari NV	Automobilie	5.81
Wolters Kluwer NV	Media	5.28
SAP SE	Software	5.04
Hermes International SA	Luxueuze goederen	4.76
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	4.73
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	4.45
Symrise AG	Geneesmiddelen	4.39
Davide Campari-Milano NV Az...	Luxueuze goederen	4.17
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.79

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.32
Basismaterialen	6.39
Cyclische consumentenproducten	23.15
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.78
Licht Cyclisch	36.50
Communicatiediensten	4.10
Energie	1.37
Industrie	10.15
Technologie	20.87
Defensief	31.18
Defensieve consumptiegoederen	11.57
Gezondheidszorg	17.14
Nutsbedrijven	2.47

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.69
Verenigde Staten	2.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.31
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	90.85
West Europa – Niet Euro	6.46
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	1 apr 1988	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jerome Antonini	ISIN	LU0073680620		
Aanvangsdatum	6 jun 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 83.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 46.78				