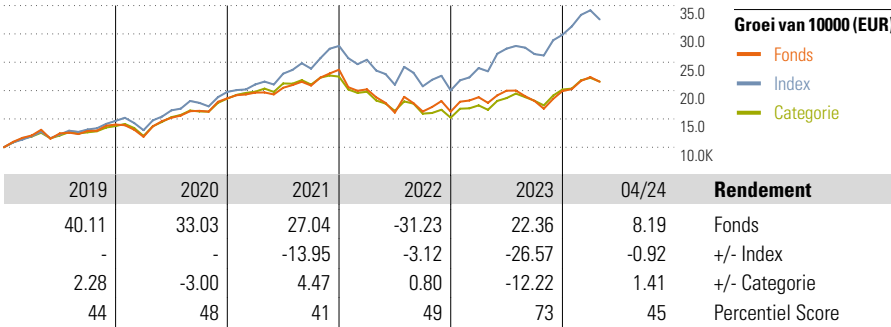


AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Technologie
--	--	--	-----------------------------------	--

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-10.35	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.01	Std Deviatie	23.46
R-kwadraat	88.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.66	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

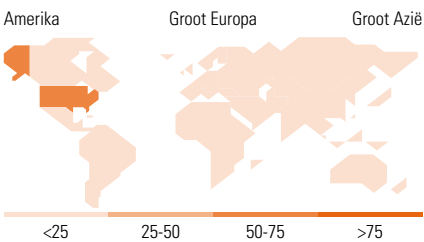
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.05	3.64	1.01
6 Maanden	25.70	5.06	6.18
1 jaar	21.68	-17.98	-8.43
3 jr gean.	3.29	-11.52	0.87
5 jr gean.	10.62	-10.23	-4.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.33	-	-	-
2023	15.64	6.10	-9.05	9.66
2022	-14.59	-20.34	1.23	-0.15
2021	5.38	4.35	1.90	13.38
2020	-15.44	28.29	8.06	13.47

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.12	0.00	99.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.72	2.84	0.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	36.65
	Groot	29.04
	Midden	23.58
	Klein	10.42
	Micro	0.31
Gem Mkt Cap (mln)		USD 74752



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	6.16
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	5.01
Amazon.com Inc	Handel	4.59
DexCom Inc	Medische apparatuur	4.09
Cadence Design Systems Inc	Technologie	3.89
Keyence Corp	Technologie	3.61
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	3.10
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.03
Siemens AG	Industrie	2.99
Schneider Electric SE	Industrie	2.95
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.42

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	5.02
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.02
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	80.42
Communicatiediensten	2.83
Energie	-
Industrie	22.23
Technologie	55.36
Defensief	14.56
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.56
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.08
Verenigde Staten	66.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.16
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	13.05
West Europa – Niet Euro	1.71
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.39
Groot Azië	18.76
Japan	15.04
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.71
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 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU1529781038		
Aanvangsdatum	19 dec 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 209.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.74				