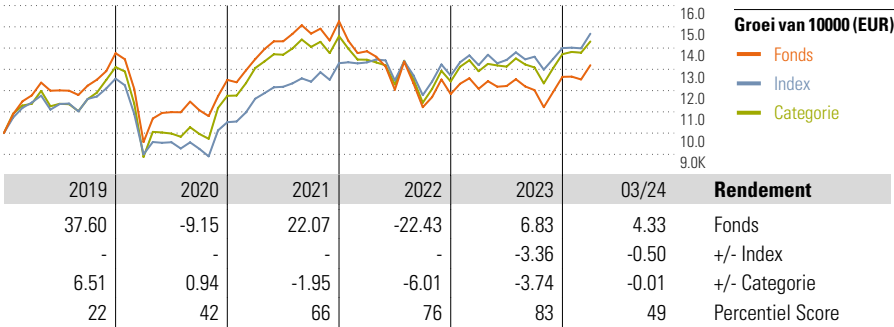


AXA World Funds - UK Equity I Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE AllSh TR GBP	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen VK Mid Cap
---	---	---	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To seek long-term growth of your investment, in GBP, from an actively managed listed equity, equity-related securities and derivatives on such securities portfolio.



Risicomaatstaven			
Alpha	-9.41	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	1.22	Std Deviatie	16.64
R-kwadraat	83.70	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.37	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.42	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

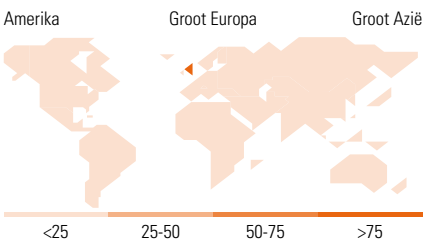
Rendementen (17 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.87	-4.85	-3.48
6 Maanden	9.56	-8.55	-7.69
1 jaar	4.36	-10.00	-8.10
3 jr gean.	-2.58	-11.34	-5.83
5 jr gean.	1.23	-5.04	-3.77

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.33	-	-	-
2023	2.07	1.09	-1.57	5.19
2022	-9.24	-13.06	-6.85	5.53
2021	7.83	6.21	2.52	3.96
2020	-30.38	14.68	0.82	12.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.88	0.07	0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	17.82
Groot	20.86
Midden	19.88
Klein	34.21
Micro	7.23
Gem Mkt Cap (mIn)	GBP 5626



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
AstraZeneca PLC	+	4.02
GSK PLC	+	3.96
Shell PLC	+	3.91
BP PLC	+	3.66
London Stock Exchange Group PLC	+	3.40
Lloyds Banking Group PLC	+	2.91
Experian PLC	+	2.85
Ashtead Group PLC	+	2.57
Spirent Communications PLC	+	2.15
Legal & General Group PLC	+	2.13
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.55

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.42
Basismaterialen	5.56
Cyclische consumentenproducten	11.05
Financiële dienstverlening	17.82
Vastgoed	2.99
Licht Cyclisch	47.82
Communicatiediensten	7.63
Energie	7.63
Industrie	18.16
Technologie	14.40
Defensief	14.77
Defensieve consumptiegoederen	4.84
Gezondheidszorg	9.93
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	100.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	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	5 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Chris St John	ISIN	LU1373106605		
Aanvangsdatum	2 mrt 2016				
Koers (17 apr 2024)	EUR 102.47				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.02				