

AXA World Funds Sustainable Equity QI A 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™

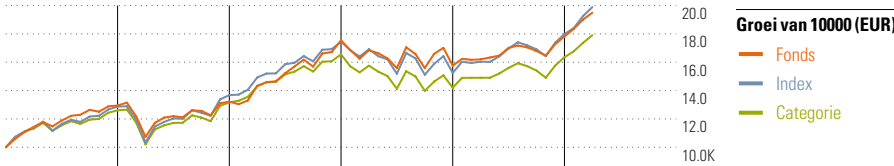
★★★★★

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	03/24	Rendement
	29.48	2.10	32.70	-10.17	13.06	9.41	Fonds
	0.72	-4.16	5.13	2.50	-4.94	-1.19	+/- Index
	3.39	-2.58	6.85	4.04	-2.39	-0.11	+/- Categorie
	28	69	12	17	70	54	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.92	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.93	Std Deviatie	12.63
R-kwadraat	95.14	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.63	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.54	-2.38	-2.19
6 Maanden	17.74	-3.14	-1.25
1 jaar	16.80	-5.68	-2.16
3 jr gean.	9.31	0.53	2.48
5 jr gean.	10.16	-0.47	1.35

Kwartaalrendementen

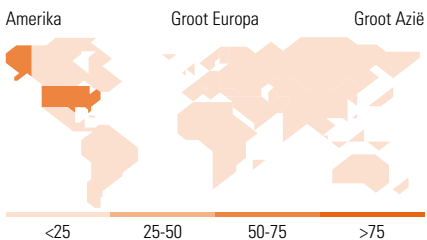
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.41	-	-	-
2023	2.81	4.98	-1.27	6.11
2022	-3.96	-7.47	0.02	1.07
2021	8.39	6.23	3.07	11.81
2020	-17.09	13.58	3.10	5.17

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.82	0.00	98.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.95	5.78	1.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.06
Groot	42.18
Midden	19.76
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 132529



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.56
Apple Inc	Software	4.39
Alphabet Inc Class A	Software	2.23
NVIDIA Corp	Software	1.57
Amazon.com Inc	Software	1.48
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	1.16
Costco Wholesale Corp	Retail	1.09
Coca-Cola Co	Beverages	1.04
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	1.02
The Home Depot Inc	Home Improvement	0.96
Totaal Aantal Aandelen		332
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.66
Basismaterialen	2.01
Cyclische consumentenproducten	7.62
Financiële dienstverlening	17.14
Vastgoed	1.89
Licht Cyclisch	44.69
Communicatiediensten	7.11
Energie	0.98
Industrie	15.65
Technologie	20.95
Defensief	26.65
Defensieve consumptiegoederen	11.59
Gezondheidszorg	11.76
Nutsbedrijven	3.30

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.84
Verenigde Staten	73.60
Canada	4.24
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.50
Verenigd Koninkrijk	1.50
West Europa – Euro	7.31
West Europa – Niet Euro	5.56
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.13
Groot Azië	7.67
Japan	4.87
Australazië	2.12
Azië - Ontwikkeld	0.68
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	20 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gideon Smith	ISIN	LU1774149998		
Aanvangsdatum	25 jul 2013				
Koers (29 apr 2024)	EUR 194.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 478.48				

*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.