

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation USD

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™

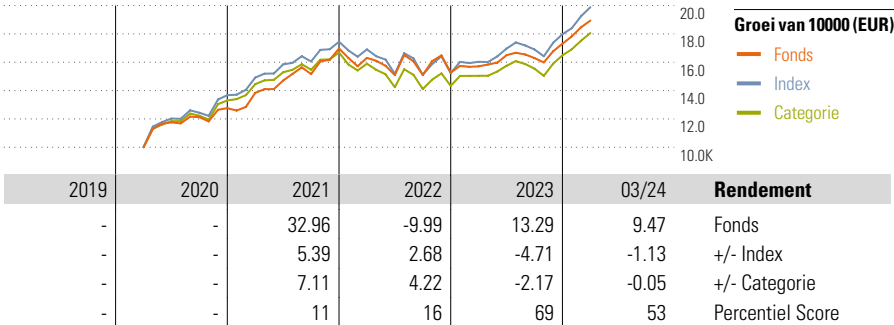
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	1.12	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.93	Std Deviatie	12.67
R-kwadraat	95.18	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.62	10-jr Risico	-

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

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.96	-2.13	-2.51
6 Maanden	12.56	-1.66	-0.45
1 jaar	15.17	-3.42	-0.60
3 jr gean.	8.84	0.98	2.85
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

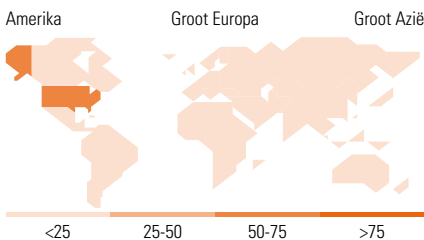
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.47	-	-	-
2023	2.85	5.03	-1.22	6.17
2022	-3.91	-7.42	0.07	1.12
2021	8.45	6.29	3.13	11.85
2020	-	-	3.15	5.23

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	Technologie	4.39
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.23
NVIDIA Corp	Technologie	1.57
Amazon.com Inc	Technologie	1.48
Johnson & Johnson	Gezondheidszorg	1.16
Costco Wholesale Corp	Handel	1.09
Coca-Cola Co	Drank	1.04
Procter & Gamble Co	Consumenten	1.02
The Home Depot Inc	Handel	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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gideon Smith	ISIN	LU2132470183		
Aanvangsdatum	25 jul 2013				
Koers (19 apr 2024)	USD 177.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.29				

*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 licentieverwaarden, (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.