

# AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

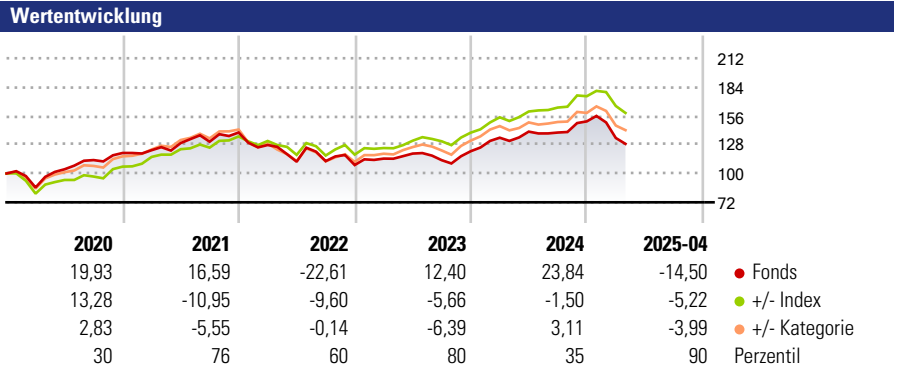
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI ACWI NR USD

**Anlageziel**  
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Typische Anleger würden langfristiges Kapitalwachstum in Euro auf der Basis eines aktiv verwalteten Portfolios von börsennotierten Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten auf solche Wertpapiere anstreben.



**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Apr 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (21 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

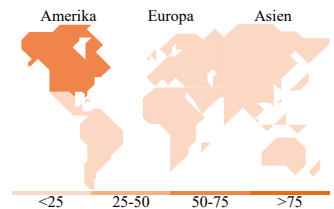
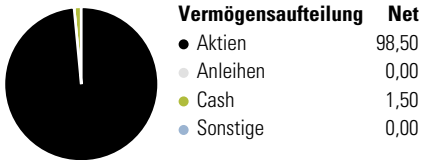
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-10,94	-3,71	-2,38	3 Jahre	16,38	-19,15	-16,63
6 Monate	-7,52	-4,95	-2,88	5 Jahre	42,00	-50,42	-13,61
1 Jahr	1,88	-7,44	-2,45	10 Jahre	98,06	-43,93	-16,56
3 Jahre p.a.	5,19	-5,48	-4,79	Overall	195,75	-59,14	-27,12
5 Jahre p.a.	7,27	-6,72	-1,98				

Daten per 13.05.2025

**Portfolio** 31.03.2025

**Rating** (30.04.2025)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Amazon.com Inc		4,47
Alphabet Inc Class C		4,19
NVIDIA Corp		3,98
Microsoft Corp		3,79
Fiserv Inc		3,29
Republic Services Inc		2,69
Boston Scientific Corp		2,68
Apple Inc		2,67
ServiceNow Inc		2,65
American Express Co		2,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>22,50</b>
Rohstoffe	1,91
Konsumgüter zyklisch	7,93
Finanzdienstleistungen	11,20
Immobilien	1,46
<b>Sensibel</b>	<b>53,94</b>
Telekommunikation	6,55
Energie	-
Industriewerte	9,73
Technologie	37,66
<b>Defensiv</b>	<b>23,55</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,98
Gesundheitswesen	17,35
Versorger	5,23

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>70,74</b>
USA	70,74
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,84</b>
Vereinigtes Königreich	6,00
Eurozone	10,69
Europa - ex Euro	3,15
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,42</b>
Japan	4,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,01
Asien - Schwellenländer	1,61

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	543,50 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (13.05.2025)	EUR 295,75
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,76%
Auflagedatum	09 Apr 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (21 Feb 2025)	0,22%
Manager seit	01 Sep 2023	ISIN	LU0503938366		
Fondsmanager	Tom Riley	WKN	A1CW41		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.