

AXA World Funds - Evolving Trends I Capitalisation EUR

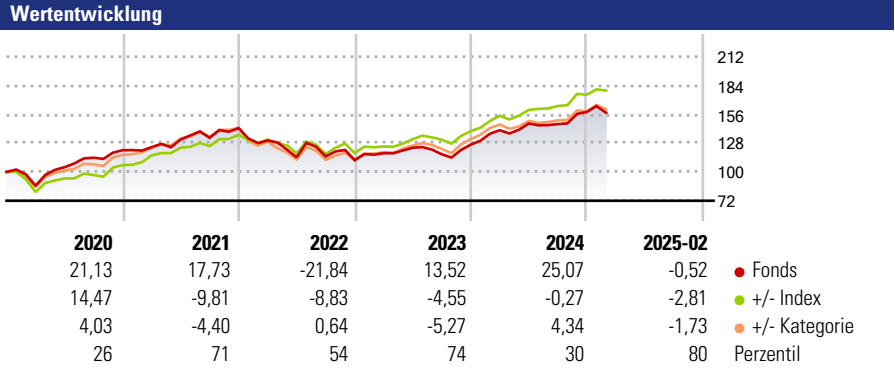
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

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.



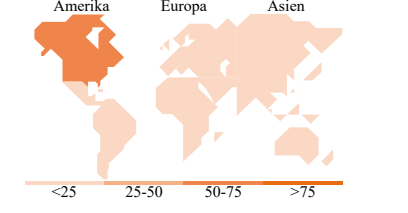
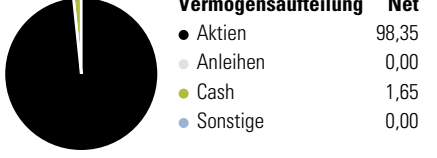
Kategorie Nachhaltigkeit (26 Nov 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (21 Feb 2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 4 **5** 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-10,27	-3,68	-1,18	3 Jahre	18,14	-16,66	-3,84
6 Monate	-0,27	-3,99	-0,62	5 Jahre	64,91	-39,74	-14,09
1 Jahr	4,00	-5,99	1,48	10 Jahre	108,44	-23,12	2,60
3 Jahre p.a.	5,71	-4,75	-1,13	Overall	230,10	-18,31	15,45
5 Jahre p.a.	10,52	-4,88	-1,83				

Daten per 14.03.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (28.02.2025)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C		5,20
Amazon.com Inc		4,72
NVIDIA Corp		4,51
Microsoft Corp		4,42
ServiceNow Inc		3,23
Fiserv Inc		2,79
Apple Inc		2,75
Salesforce Inc		2,74
American Express Co		2,59
Visa Inc Class A		2,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		59
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	21,29
Rohstoffe	1,57
Konsumgüter zyklisch	9,57
Finanzdienstleistungen	8,88
Immobilien	1,26
Sensibel	56,34
Telekommunikation	7,03
Energie	-
Industriewerte	8,29
Technologie	41,03
Defensiv	22,37
Konsumgüter nicht zyklisch	2,07
Gesundheitswesen	15,93
Versorger	4,37

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	72,39
USA	71,88
Kanada	0,51
Lateinamerika	0,00
Europa	18,45
Vereinigtes Königreich	5,95
Eurozone	7,94
Europa - ex Euro	4,56
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	9,16
Japan	5,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,02
Asien - Schwellenländer	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	594,53 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 330,10
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,77%
Auflagedatum	09 Apr 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (21 Feb 2025)	0,22%
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU0503939257		
Manager seit	01 Sep 2023	WKN	A1CW48		

*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 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.