

AXA World Funds - US Responsible Growth I Capitalisation USD

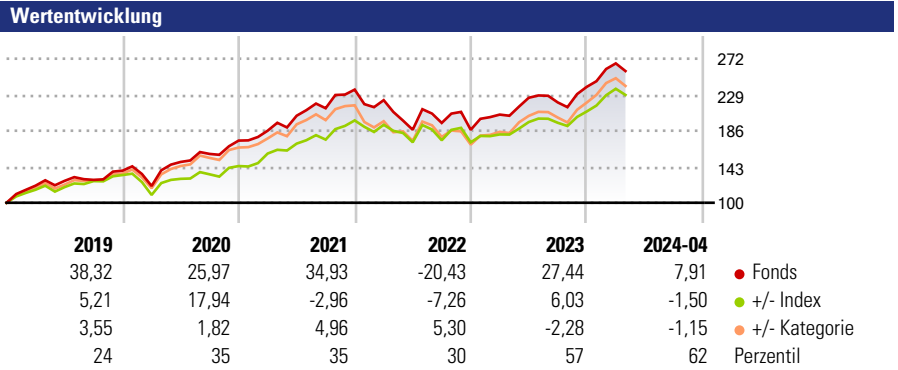
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
S&P 500 NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Growth

Anlageziel
"Der Fonds wird zu allen Zeiten mit mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen investiert sein, die ihren Sitz in Amerika (d. h. USA, Kanada und Mexiko) haben oder dort überwiegend ihren Wirtschaftstätigkeiten nachgehen. Nach Einschätzung des Investmentmanagers zeichnet sich diese Region durch überdurchschnittliche Profitabilität, Managementqualität und Wachstum aus."



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 4 **5** 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

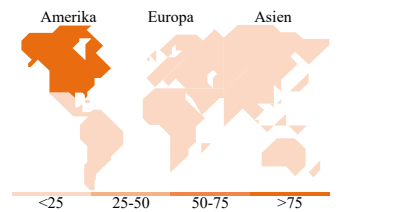
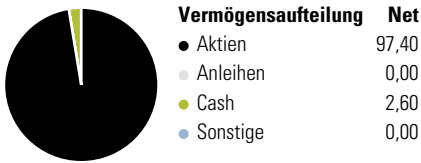
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,87	-1,32	1,31	3 Jahre	43,20	-3,81	13,67
6 Monate	17,96	-0,25	-1,11	5 Jahre	111,88	10,23	23,64
1 Jahr	27,20	-1,05	-4,11	10 Jahre	378,88	73,59	64,85
3 Jahre p.a.	12,71	-0,99	3,71	Overall	451,06	40,31	57,03
5 Jahre p.a.	16,20	1,14	2,72				

Daten per 17.05.2024

Quelle: Morningstar

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		6,92
Apple Inc		5,79
Alphabet Inc Class C		5,20
NVIDIA Corp		5,13
Amazon.com Inc		4,36
EOG Resources Inc		1,69
DexCom Inc		1,59
Ecolab Inc		1,58
Eli Lilly and Co		1,58
Progressive Corp		1,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	27,61
🏭 Rohstoffe	1,63
🛒 Konsumgüter zyklisch	16,00
🏠 Finanzdienstleistungen	7,31
🏡 Immobilien	2,68
Sensibel	48,66
📞 Telekommunikation	5,33
⚡ Energie	3,26
⚙️ Industriewerte	8,34
💻 Technologie	31,72
Defensiv	23,73
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,03
🏥 Gesundheitswesen	18,70
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	100,00
USA	99,40
Kanada	0,60
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	401,50 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	USD	NAV (17.05.2024)	USD 475,47
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,76%
Auflagedatum	31 Aug 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,12%
Fondsmanager	Stephen Kelly	ISIN	LU0814372032		
Manager seit	17 Aug 2009	WKN	A1J2JN		

*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2024 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.