

AXA World Funds - US Growth I Capitalisation USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

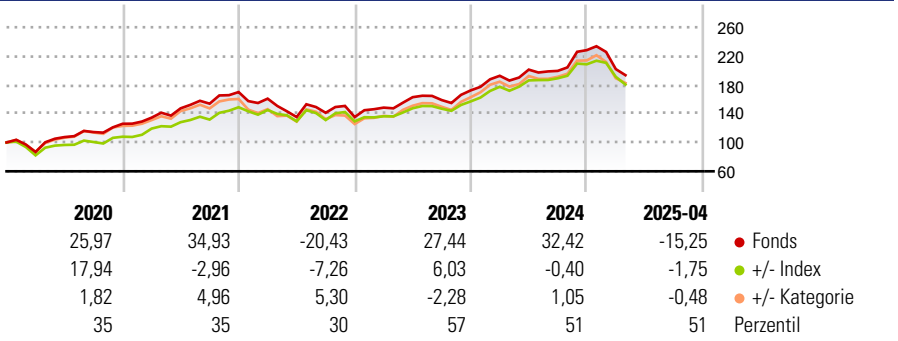
Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Growth

Morningstar Kategorie Index
S&P 500 NR EUR

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."

Wertentwicklung



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 %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-10,74 -0,93	0,35
6 Monate	-6,98 -0,71	-0,46
1 Jahr	9,60 -0,54	0,01
3 Jahre p.a.	13,22 1,18	-1,54
5 Jahre p.a.	15,73 -0,69	3,49

Rollierende Renditen %

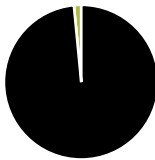
Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	45,14 4,48	-5,99
5 Jahre	107,60 -6,23	29,44
10 Jahre	261,30 37,98	38,43
Overall	497,56 40,20	63,94

Portfolio 30.04.2025

Rating (30.04.2025)

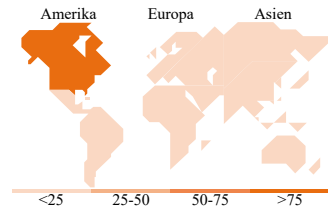
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

• Aktien	98,47
• Anleihen	0,00
• Cash	1,53
• Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		6,86
NVIDIA Corp		6,16
Microsoft Corp		6,14
Alphabet Inc Class C		4,77
Amazon.com Inc		4,36
Broadcom Inc		2,64
Booking Holdings Inc		2,04
Boston Scientific Corp		2,00
ServiceNow Inc		1,88
Progressive Corp		1,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		63
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29,04
• Rohstoffe	1,67
• Konsumgüter zyklisch	15,13
• Finanzdienstleistungen	9,06
• Immobilien	3,18
Sensibel	48,95
• Telekommunikation	4,84
• Energie	2,11
• Industriewerte	7,19
• Technologie	34,81
Defensiv	22,01
• Konsumgüter nicht zyklisch	3,52
• Gesundheitswesen	18,49
• Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	100,00
• USA	99,27
• Kanada	0,73
• 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.)	406,59 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	USD	NAV (13.05.2025)	USD 529,18
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,76%
Auflagedatum	31 Aug 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (21 Feb 2025)	0,11%
Manager seit	10 Jan 2025	ISIN	LU0814372032		
		WKN	A1J2JN		
Fondsmanager	David Shaw, Gregg Bridger				

*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. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.