

AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

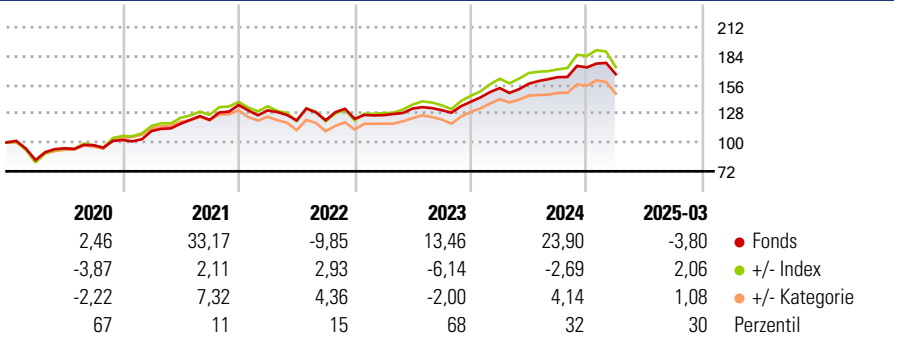
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

Anlageziel

Der Teilfonds versucht, die auf diesem Markt gehandelten Aktienprämien wirtschaftlich zu nutzen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von weltweiten Unternehmen aller Marktkausalisierungen unter Ausschluss von Schwellenländern investiert. Beim Aufbau des Portfolios stehen fundamentale Risikotreiber und Renditen im Mittelpunkt, die anhand eines proprietären quantitativen Prozesses beurteilt wurden. Der Teilfonds investiert in Aktien und...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Apr 2025)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (07 Apr 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-11,64	3,96	1,92
6 Monate	-6,85	1,71	2,13
1 Jahr	4,76	2,97	4,77
3 Jahre p.a.	6,18	-0,70	2,21
5 Jahre p.a.	12,02	-1,00	2,20

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	19,72	-2,38	7,31
5 Jahre	76,40	-8,02	16,68
10 Jahre	130,03	6,80	55,59
Overall	241,21	7,29	91,70

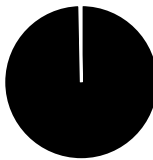
Daten per 23.04.2025

Portfolio 28.02.2025

Rating (31.03.2025)

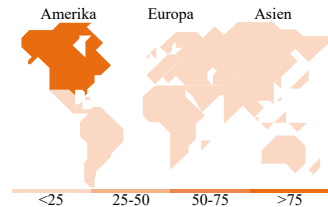
Morningstar Rating™

★★★★★



Vermögensaufteilung Net

• Aktien	99,66
• Anleihen	0,00
• Cash	0,34
• Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		4,88
NVIDIA Corp		3,95
Microsoft Corp		3,84
Amazon.com Inc		2,32
Alphabet Inc Class A		2,30
Meta Platforms Inc Class A		1,51
Visa Inc Class A		1,47
Costco Wholesale Corp		1,44
Coca-Cola Co		1,44
Procter & Gamble Co		1,34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		297
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	30,78
Rohstoffe	1,75
Konsumgüter zyklisch	8,96
Finanzdienstleistungen	19,03
Immobilien	1,04
Sensibel	43,52
Telekommunikation	7,42
Energie	-
Industriewerte	11,71
Technologie	24,39
Defensiv	25,70
Konsumgüter nicht zyklisch	12,98
Gesundheitswesen	9,98
Versorger	2,75

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	80,07
USA	73,71
Kanada	6,36
Lateinamerika	0,00
Europa	13,15
Vereinigtes Königreich	1,34
Eurozone	7,56
Europa - ex Euro	4,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	6,78
Japan	3,66
Australasien	2,25
Asien - Industrieländer	0,87
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.971,46 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 341,21
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,27%
Auflagedatum	25 Jul 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (07 Apr 2025)	0,15%
Manager seit	25 Jul 2013	ISIN	LU0943665348		
		WKN	A1W1A7		
Fondsmanager	Cameron Gray, Jonathan White, Ram Sasaratnam, Srilatha Singh				

*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.