

# AXA World Funds II - US Equities A Distribution USD

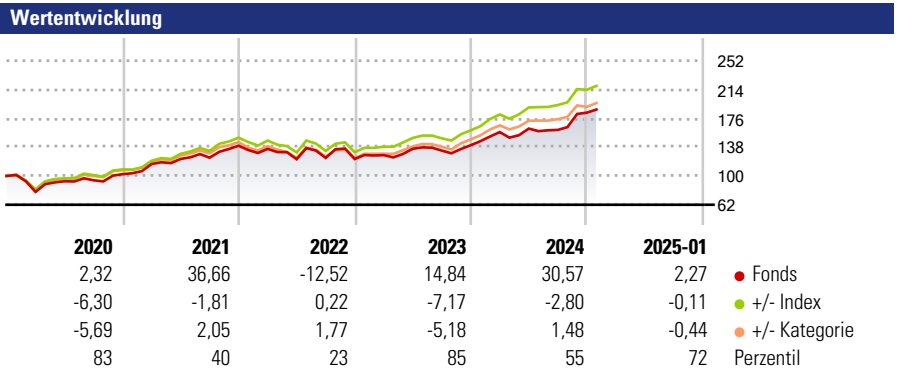
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategorie Index**  
S&P 500 TR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien USA Standardwerte Blend

**Anlageziel**  
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in nordamerikanische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.



**Kategorie Nachhaltigkeit** (27 Dez 2024)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (27 Dez 2024)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
1 2 3 4 **5** 6 7  
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
Quelle: Morningstar

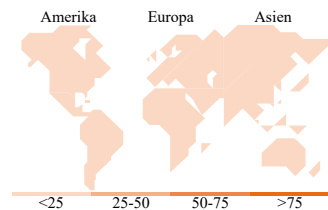
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	7,35	1,55	1,70	3 Jahre	43,01	-12,75	-4,70
6 Monate	25,74	2,43	5,18	5 Jahre	77,57	-30,00	-14,80
1 Jahr	23,88	-3,31	-1,07	10 Jahre	178,20	-106,97	-45,94
3 Jahre p.a.	12,67	-3,25	-1,22	Overall	3.134,47	-1.321,20	748,70
5 Jahre p.a.	12,17	-3,56	-1,81				

Daten per 07.02.2025

**Portfolio -**

**Rating** (31.01.2025)  
Morningstar Rating™ ★★

**Vermögensaufteilung Net**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
% des Vermögens in Top 10 Positionen 0,00		
Gesamtanzahl der Aktienpositionen -		
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen -		

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Regionale Aufteilung %	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>	<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
🏠 Rohstoffe	-	USA	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-	Kanada	-
🏢 Finanzdienstleistungen	-	Lateinamerika	-
🏠 Immobilien	-	<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>	Vereinigtes Königreich	-
📞 Telekommunikation	-	Eurozone	-
⚡ Energie	-	Europa - ex Euro	-
⚙️ Industriewerte	-	Europa - Schwellenländer	-
💻 Technologie	-	Afrika	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>	Mittlerer Osten	-
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-	<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
🏥 Gesundheitswesen	-	Japan	-
💡 Versorger	-	Australasien	-
		Asien - Industrieländer	-
		Asien - Schwellenländer	-

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	-
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	USD	NAV (07.02.2025)	USD 36,25
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,87%
Auflagedatum	31 Dez 1990	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (27 Dez 2024)	0,10%
Fondsmanager	David Shaw, Gregg Bridger	ISIN	LU0011972238		
Manager seit	10 Jan 2025	WKN	971794		

\*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.