

# AXA World Funds II - European Opportunities Equities A Distribution EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

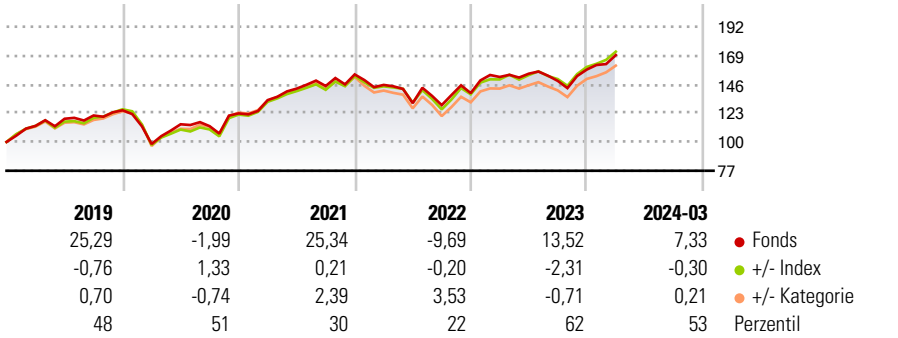
**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Europa Standardwerte Blend

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei konzentriert sich das Fondsmanagement auf Titel aus den EU, Ländern der Europäischen Freihandelszone (EFTA) sowie möglichen Beitrittskandidaten.

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Feb 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 ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,20	-0,83	-0,65	3 Jahre	20,27	-2,88	2,28
6 Monate	10,75	-0,72	-0,93	5 Jahre	41,45	-2,88	2,47
1 Jahr	6,57	-2,86	-2,42	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	6,35	-0,84	0,68	Overall	60,14	-17,41	3,43
5 Jahre p.a.	7,18	-0,43	0,38				

Daten per 16.04.2024

## Portfolio 31.10.2023

### Rating (31.03.2024)

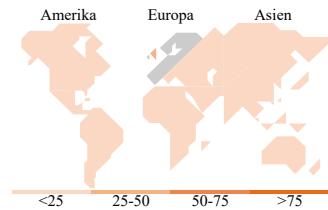
Morningstar Rating™

★★★



**Vermögensaufteilung Net**

● Aktien	98,21
● Anleihen	0,33
● Cash	0,63
● Sonstige	0,83



## Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		5,82
AstraZeneca PLC		4,66
BNP Paribas Act. Cat.A		4,24
Allianz SE		4,19
Novo Nordisk A/S Class B		3,55
Stellantis NV		3,14
RELX PLC		3,11
Schneider Electric SE		3,06
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	3,00
Unilever PLC		2,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>29,46</b>
🏭 Rohstoffe	2,32
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,74
🏠 Finanzdienstleistungen	18,40
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>36,14</b>
📞 Telekommunikation	7,54
⚡ Energie	5,41
🏭 Industriewerte	14,00
📱 Technologie	9,20
<b>Defensiv</b>	<b>34,40</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12,94
🏥 Gesundheitswesen	16,62
💡 Versorger	4,84

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	25,47
Eurozone	57,28
Europa - ex Euro	17,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.)	133,41 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 15,55
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,22%
Auflagedatum	31 Dez 1990	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,29%
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0011972741		
Manager seit	13 Mai 2004	WKN	971795		

\*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](http://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.

© 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](http://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.