# AXA World Funds - US Responsible Growth I Capitalisation USD

**Morningstar Rating™** ★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

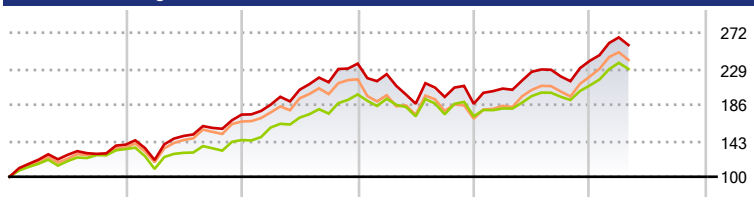
**Morningstar Kategorie Index**
S&P 500 NR EUR

**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."

## Wertentwicklung




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38,32 | 25,97 | 34,93 | -20,43 | 27,44 | 7,91 | Fonds |
| | 5,21 | 17,94 | -2,96 | -7,26 | 6,03 | -1,50 | +/- Index |
| | 3,55 | 1,82 | 4,96 | 5,30 | -2,28 | -1,15 | +/- Kategorie |
| | 24 | 35 | 35 | 30 | 57 | 62 | Perzentil |

**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 ▶

Quelle: Morningstar

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 3,90 | -1,22 | 1,34 |
| 6 Monate | 18,05 | -0,13 | -0,77 |
| 1 Jahr | 29,09 | -1,17 | -3,35 |
| 3 Jahre p.a. | 12,51 | -1,04 | 3,30 |
| 5 Jahre p.a. | 16,05 | 1,10 | 2,38 |

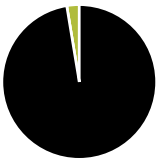
Daten per 16.05.2024

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 42,41 | -4,00 | 12,16 |
| 5 Jahre | 110,52 | 9,81 | 20,75 |
| 10 Jahre | 379,02 | 73,99 | 58,17 |
| Overall | 451,22 | 40,80 | 54,57 |

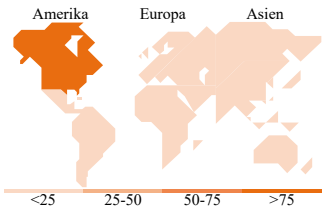
Daten per 16.05.2024

## Portfolio 30.04.2024

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



| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 97,40 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 2,60 |
| Sonstige | 0,00 |




**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 % | 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 % | 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 (16.05.2024) | USD 475,35 |
| Internet | www.axa-im.fr | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,76% |
| Auflagedatum | 31 Aug 2012 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Fondsmanager | Stephen Kelly | ISIN | LU0814372032 | Transaktionskosten (26 Mrz 2024) | 0,12% |
| 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.