

AXA IM US Equity QI A(US\$)



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

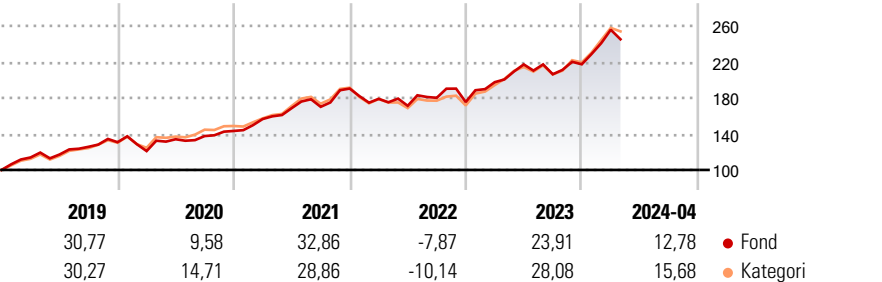
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the S&P 500 Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities traded principally on Regulated Markets that are issued by companies that have their registered office or carry out a predominant portion of their economic activity (meaning not less than 51%) in the US. It is intended that this Sub-Fund will be substantially fully invested in such equity securities.

Risikomål

3 år Alpha	-1,68	3 år Sharpe Ratio	0,92
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,10
3 år R2	96,44	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,54	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	3,41		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

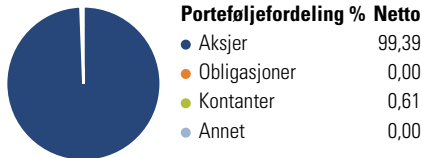
	Fond	Kategori
3 måneder	3,48	5,97
6 måneder	13,06	15,55
1 år	22,36	24,92
3 år ann.	15,46	16,43
5 år ann.	15,52	16,82
10 år ann.	16,66	17,45

Dato 02.05.2024

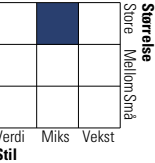
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,65	-	-	-
2023	12,60	9,97	-5,04	5,39
2022	-6,01	-4,30	5,17	-2,61
2021	9,23	7,72	0,88	11,93
2020	-7,53	10,87	2,64	4,12

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

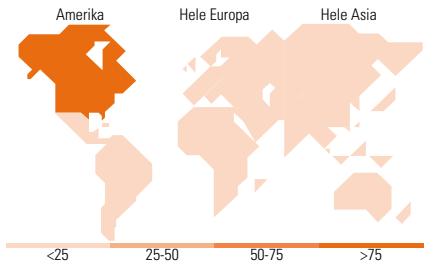


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	37,71
Store	37,55
Middels	23,82
Små	0,92
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD	217 337,83



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,61
Apple Inc	IT	6,17
NVIDIA Corp	IT	5,57
Alphabet Inc Class A	IT	3,87
Amazon.com Inc	IT	3,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,48
Mastercard Inc Class A	Finans	2,34
Procter & Gamble Co	Konsumtvarer	2,19
AbbVie Inc	Helsevern	2,12
Caterpillar Inc	Industri	1,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,77
Totalt antall aksjer		73
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Sykklisk	20,28
Materialer	1,48
Konsumtvarer	12,34
Finans	6,47
Eiendom	-
Sensitiv	59,37
Kommunikasjon	13,52
Olje & Gass	1,64
Industri	6,65
Teknologi	37,55
Defensiv	20,36
Forbruksvarer	4,13
Helsevern	16,23
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	100,00
USA	100,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	AXA Investment Managers Paris S.A.	Andelskl. kapital(m)	96,63 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.09.1999	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.07.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 55,08	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,70%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	563,79 USD	ISIN	IE0008365516		