

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

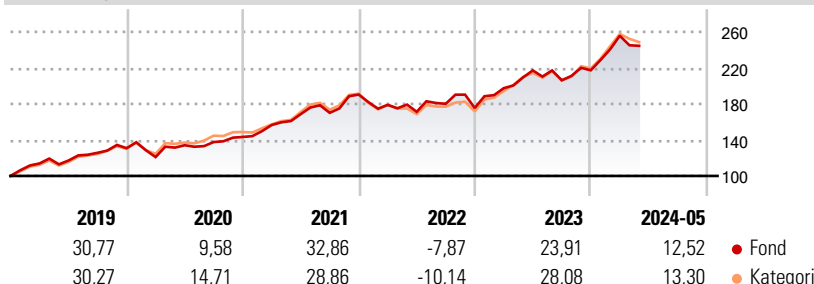
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the S&P 500 Index (the "Index") on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities traded 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	-1,67	3 år Sharpe Ratio	0,89
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,12
3 år R2	96,50	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,53		gj.sn
3 år Tracking Error	3,41	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

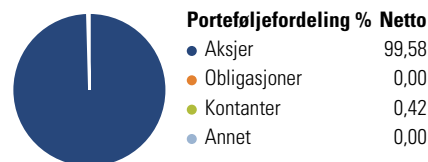
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,19	1,35
6 måneder	18,91	19,38
1 år	20,05	23,42
3 år ann.	15,78	16,28
5 år ann.	17,19	18,44
10 år ann.	16,31	17,15

Dato 27.06.2024

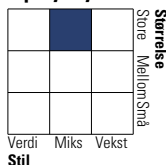
Kvartalsvis avkastning %

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 31.05.2024



Equity Style Box™

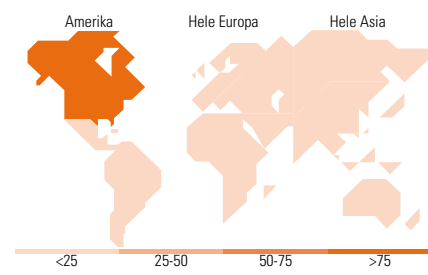


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	36,40
Store	38,66
Middels	24,94
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	226 554,72



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		7,49
Apple Inc		6,84
NVIDIA Corp		6,45
Alphabet Inc Class A		4,36
Amazon.com Inc		3,31
Meta Platforms Inc Class A		2,81
Procter & Gamble Co		2,17
Mastercard Inc Class A		2,11
AbbVie Inc		2,08
Cisco Systems Inc		1,82
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,46
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	19,18
Materialer	1,28
Konsumentvarer	9,54
Finans	8,37
Eiendom	-
Sensitiv	62,46
Kommunikasjon	14,33
Olje & Gass	1,88
Industri	6,73
Teknologi	39,52
Defensiv	18,35
Forbruksvarer	4,05
Helsevern	14,30
Forsyning	-

Regionfordeling %

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)	57,94 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 (27.06.2024)	USD 59,90	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,70%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	450,87 USD	ISIN	IE0008365516		