

# AXA World Funds - People & Planet Equity A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

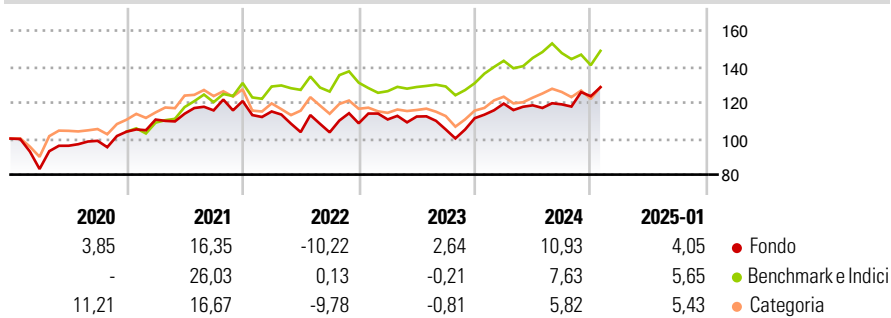
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale su lungo periodo, calcolato in USD, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da societ attive nel settore della sanit e dei prodotti e servizi medici su scala globale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

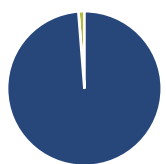
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 13,19 |
| 3Y R-Squared      | 68,94 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,24 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,19  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,72  | 3,10  | 3,84 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 9,51  | -0,83 | 1,84 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 10,48 | 5,73  | 5,73 | 2024                     | 7,26  | -0,81 | 0,44  | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,09  | 7,61  | 3,71 | 2023                     | 1,97  | 1,47  | -6,39 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,08  | 7,12  | 4,63 | 2022                     | -4,78 | -9,96 | -0,13 | 4,85 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,04  | 7,69  | 6,02 | 2021                     | 6,47  | 2,93  | 1,62  | 4,48 |

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 98,75 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 1,25  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

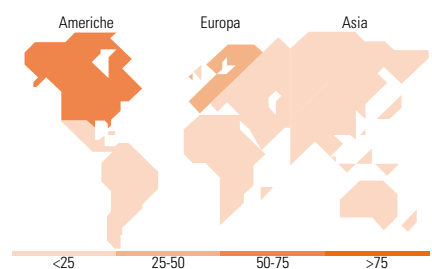
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 23,04 |
| Large  | 33,39 |
| Medium | 32,90 |
| Small  | 9,42  |
| Micro  | 1,26  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo     |
|-----------------|-----------|
|                 | 55.043,24 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| American Express Co                         |         | 3,60  |
| Booking Holdings Inc                        |         | 3,44  |
| Royal Caribbean Group                       |         | 3,23  |
| Charles Schwab Corp                         |         | 3,03  |
| UnitedHealth Group Inc                      |         | 2,84  |
| Planet Fitness Inc Class A                  |         | 2,82  |
| Essilorluxottica                            |         | 2,75  |
| UBS Group AG                                |         | 2,74  |
| Allianz SE                                  |         | 2,69  |
| Julius Baer Gruppe AG                       |         | 2,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,69</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,94        |
| Finanza                     | 20,75        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>1,26</b>  |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 1,26         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>58,05</b> |
| Beni Difensivi              | 10,12        |
| Salute                      | 47,93        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,79</b> |
| Stati Uniti                   | 67,79        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,72</b> |
| Regno Unito                   | 3,98         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,93        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,81        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,49</b>  |
| Giappone                      | 1,49         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,49 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 1 44 45 70 00                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.axa-im.fr                      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,99% |
| Data di Partenza       | 12/01/2007                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,00% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2024                         | ISIN                    | LU0266013126 |                              |       |
| NAV (21/02/2025)       | EUR 367,71                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 106,54 USD                         |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)