

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

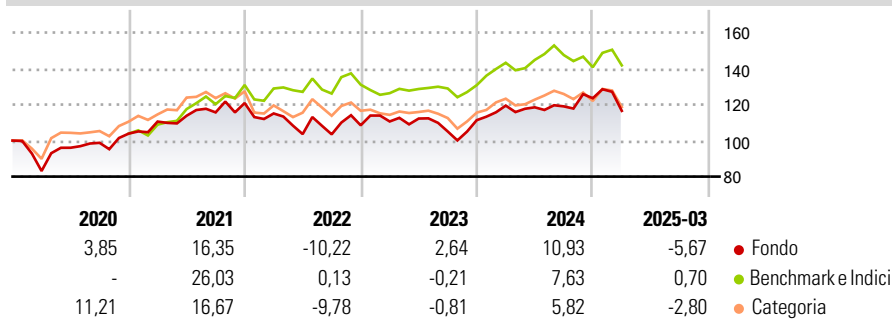
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	69,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,25	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	-13,78	-11,88	-14,43	2025	-5,67	-	-	-
6-Mesi	-10,88	-15,47	-16,06	2024	7,26	-0,81	0,44	3,80
1-Anno	-7,92	-8,44	-12,11	2023	1,97	1,47	-6,39	5,98
3-Anni Ann.ti	-2,69	-2,00	-5,96	2022	-4,78	-9,96	-0,13	4,85
5-Anni Ann.ti	4,11	5,89	3,38	2021	6,47	2,93	1,62	4,48
10-Anni Ann.ti	1,15	4,85	3,02					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,39
Large	44,91
Medium	16,66
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.352,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	3,56
SAP SE	📄	3,38
Republic Services Inc	⚙️	3,34
Eli Lilly and Co	🏥	3,19
NVIDIA Corp	📄	3,11
Linde PLC	🏭	3,04
Xylem Inc	⚙️	2,94
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,91
Autodesk Inc	📄	2,89
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,34
🏭 Materie Prime	7,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,55
🏦 Finanza	7,86
🏠 Immobiliare	1,78
Sensibile	56,24
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	20,48
📄 Tecnologia	35,77
Difensivo	25,41
🏠 Beni Difensivi	2,01
🏥 Salute	16,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,64
Stati Uniti	69,93
Canada	1,15
America Latina e Centrale	1,55
Europa	22,02
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,34
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,14 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.	-
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 (11/04/2025)	EUR 309,32				
Patrimonio Netto (Mln)	111,93 USD				

(31/03/2025)