

# AXA World Funds - People & Planet Equity E 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

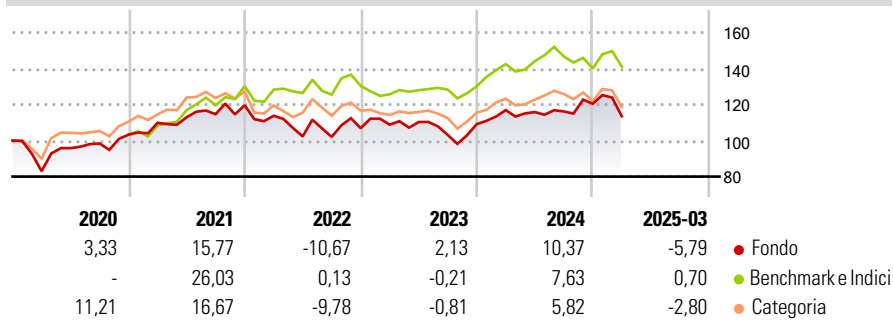
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	69,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	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	-13,88	-11,88	-14,43	2025	-5,79	-	-	-
6-Mesi	-11,10	-15,47	-16,06	2024	7,13	-0,93	0,32	3,67
1-Anno	-8,39	-8,44	-12,11	2023	1,84	1,34	-6,51	5,85
3-Anni Ann.ti	-3,18	-2,00	-5,96	2022	-4,90	-10,07	-0,25	4,72
5-Anni Ann.ti	3,59	5,89	3,38	2021	6,33	2,80	1,50	4,35
10-Anni Ann.ti	0,64	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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,64</b>
Stati Uniti	69,93
Canada	1,15
America Latina e Centrale	1,55
<b>Europa</b>	<b>22,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,34</b>
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)	6,21 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	2,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0266013639		
NAV (11/04/2025)	EUR 282,63				
Patrimonio Netto (Mln)	111,93 USD				

(31/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.