AXA World Funds - People & Planet Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

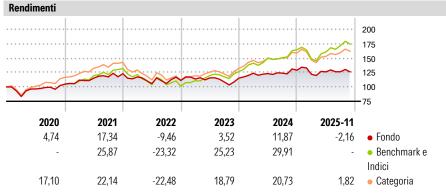
Azionari Internazionali Large Cap Growth Morningst

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

 \star

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.

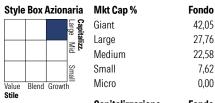


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-9,20	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	5,42	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	10,82	5,61	2025	-5,47	3,52	0,17	-
1-Anno	-4,42	7,09	0,78	2024	7,48	-0,60	0,66	4,02
3-Anni Ann.ti	3,47	16,45	10,85	2023	2,18	1,68	-6,19	6,21
5-Anni Ann.ti	4,26	11,18	6,96	2022	-4,58	-9,77	0,09	5,07
10-Anni Ann.ti	3,81	11,17	8,35	2021	6,69	3,14	1,84	4,70
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 142.072, 95

Americl	he Eu	ıropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,97
Microsoft Corp		4,81
Taiwan Semiconductor		3,14
Xylem Inc	\$	3,07
Schneider Electric SE	‡	2,91
Eli Lilly and Co	+	2,76
Autodesk Inc		2,75
SAP SE		2,74
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,74
Palo Alto Networks Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	17,81
🚣 Materie Prime	5,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,53
🚅 Finanza	11,19
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,44
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,88
且 Tecnologia	43,56
→ Difensivo	17,75
📜 Beni Difensivi	0,76
🛂 Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,88
Stati Uniti	71,81
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,53
Europa	15,51
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,61
Giappone	3,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	12/01/2007
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 405,68

Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	2,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266013712

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - People & Planet Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 104,20 USD

