

AXA World Funds - People & Planet Equity F 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

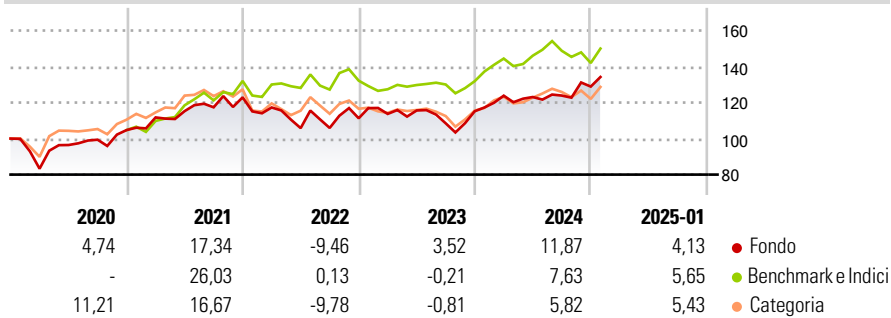
Morningstar Rating™

★★★

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

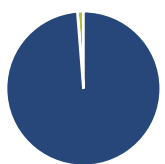
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	68,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	+Med

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	2,94	3,10	3,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,98	-0,83	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,43	5,73	5,73	2024	7,48	-0,60	0,66	4,02
3-Anni Ann.ti	5,98	7,61	3,71	2023	2,18	1,68	-6,19	6,21
5-Anni Ann.ti	4,97	7,12	4,63	2022	-4,58	-9,77	0,09	5,07
10-Anni Ann.ti	4,93	7,69	6,02	2021	6,69	3,14	1,84	4,70

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

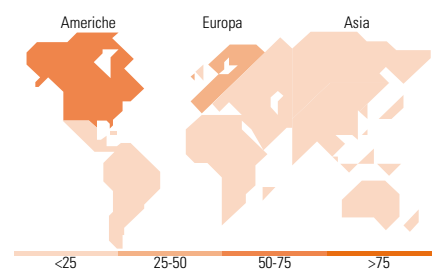
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,04
Large	33,39
Medium	32,90
Small	9,42
Micro	1,26

Distribuzione Settoriale %

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



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,79
Stati Uniti	67,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,72
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
Asia	1,49
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)	17,47 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.	1,14%
Data di Partenza	12/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0266013712		
NAV (21/02/2025)	EUR 429,60				
Patrimonio Netto (Mln)	106,54 USD				

(31/12/2024)