

AXA World Funds - People & Planet Equity F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

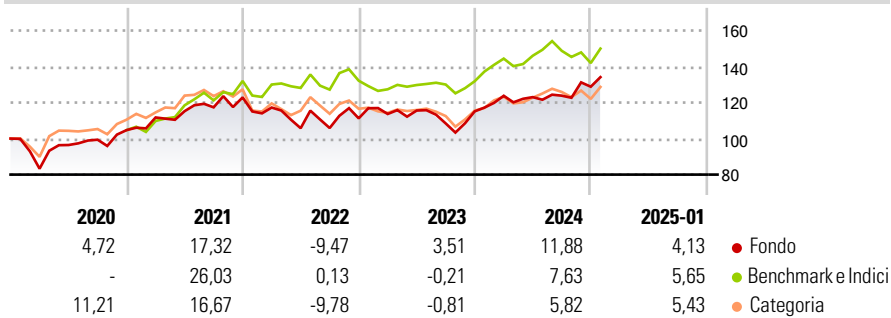
Morningstar Rating™

★★★

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

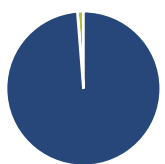
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	68,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	+Med

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	7,49	-0,60	0,66	4,02
3-Anni Ann.ti	5,96	7,61	3,71	2023	2,18	1,68	-6,20	6,21
5-Anni Ann.ti	4,96	7,12	4,63	2022	-4,58	-9,77	0,08	5,07
10-Anni Ann.ti	4,92	7,69	6,02	2021	6,69	3,13	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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	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
Ave Mkt Cap USD	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
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	-

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)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
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	LU0266013803		
NAV (21/02/2025)	USD 348,14				
Patrimonio Netto (Mln)	106,54 USD				

(31/12/2024)