

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

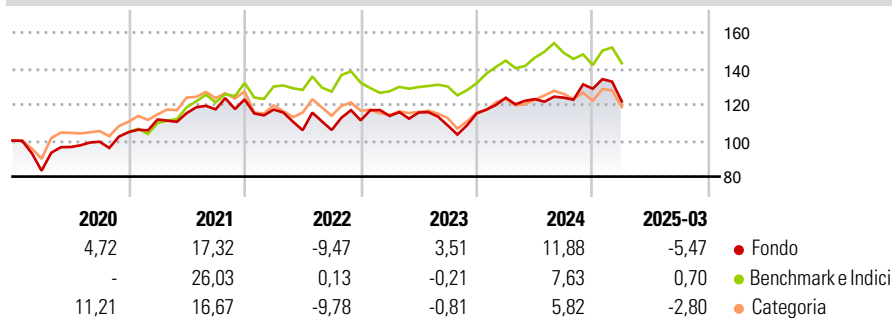
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	69,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,27	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	-13,59	-11,88	-14,43	2025	-5,47	-	-	-
6-Mesi	-10,50	-15,47	-16,06	2024	7,49	-0,60	0,66	4,02
1-Anno	-7,13	-8,44	-12,11	2023	2,18	1,68	-6,20	6,21
3-Anni Ann.ti	-1,86	-2,00	-5,96	2022	-4,58	-9,77	0,08	5,07
5-Anni Ann.ti	4,99	5,89	3,38	2021	6,69	3,13	1,84	4,70
10-Anni Ann.ti	2,00	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
Capitalizz.	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	Software	3,56
SAP SE	Software	3,38
Republic Services Inc	Logistica	3,34
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,19
NVIDIA Corp	Software	3,11
Linde PLC	Chimici	3,04
Xylem Inc	Acquedotti	2,94
Thermo Fisher Scientific Inc	Chimici	2,91
Autodesk Inc	Software	2,89
Schneider Electric SE	Elettrotecnica	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)	0,17 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.	-
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 (11/04/2025)	USD 317,97				
Patrimonio Netto (Mln)	111,93 USD				

(31/03/2025)