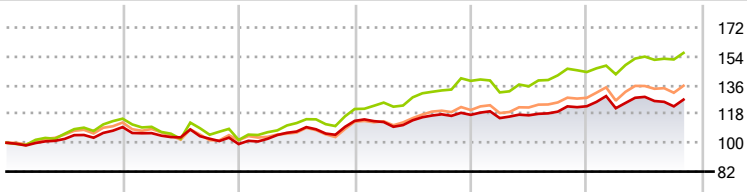
AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 40 A Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,81	-9,68	14,62	3,32	4,57	3,38
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	52,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	0,59	-1,42
6-Mesi	1,19	3,40	-0,98
1-Anno	2,41	7,14	2,33
3-Anni Ann.ti	6,06	11,42	7,74
5-Anni Ann.ti	3,25	6,47	3,39
10-Anni Ann.ti	3,18	6,77	4,23

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	5,83	-4,61	-
2025	-1,72	1,49	1,96	2,82
2024	-0,64	0,98	3,25	-0,27
2023	3,35	4,43	-1,18	7,48
2022	-3,44	-2,49	-0,84	-3,25

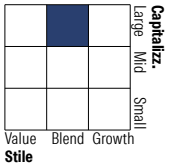
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,98
Obbligazioni	59,99
Liquidità	-0,23
Altro	0,26

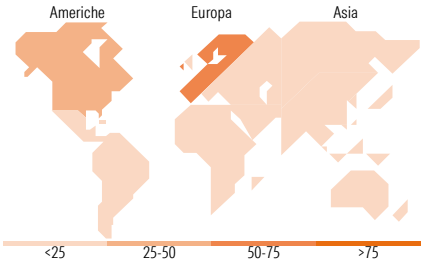
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
000000204 Trs Chf R F .00000...	—	77,92
Switzerland (Government Of)	—	19,28
Switzerland (Government Of)	—	10,07
Switzerland (Government Of)	—	9,82
Future on Swiss Market	—	9,49
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	9,42
Euro Bobl Future Dec 26	—	7,78
SGX Nikkei 225 Index Future...	—	6,12
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	5,76
Switzerland (Government Of)	—	4,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		160,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		799
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,30
Sensibile	48,18
Difensivo	19,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,39
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,81**
Stati Uniti	31,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**61,03**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	48,94
Europa Occidentale - Non Euro	12,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,16**
Giappone	7,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Switzerland AG
Telefono	+41 58 360 78 55
Web	www.axa-im.ch
Data di Partenza	18/05/2011
Nome del Gestore	Laurent Eisenzimmer
Data Inizio Gestione	17/11/2022
NAV (12/11/2026)	CHF 136,96
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	430,17 CHF
Domicilio	SVIZZERA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	-
Inc/Acc	Acc
ISIN	CH0124790814
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 40 A Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	489,63 CHF
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.