

AXA World Funds - Framlington People & Planet Equity A Capitalisation SGD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

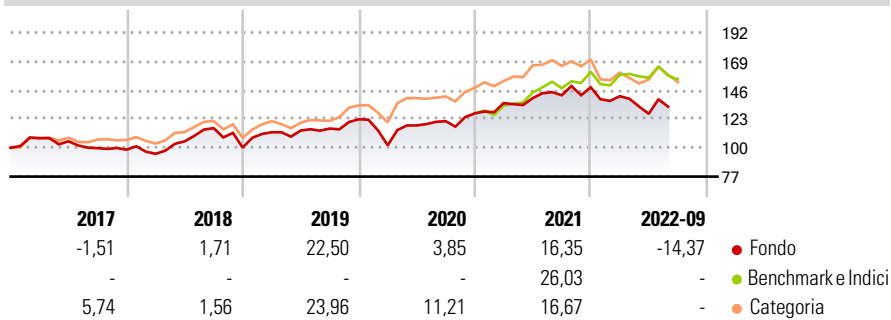
Morningstar Rating™

Senza 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

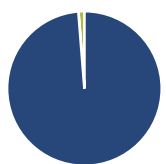
3Y Alpha	-9,02	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-

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	0,34	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-10,06	0,85	3,35	2024	-	-	-	-
1-Anno	-9,82	8,28	8,52	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,94	7,03	3,98	2022	-4,78	-9,96	-	-
5-Anni Ann.ti	5,23	7,85	6,07	2021	6,46	2,93	1,62	4,48
10-Anni Ann.ti	-	8,13	6,60					

Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

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			

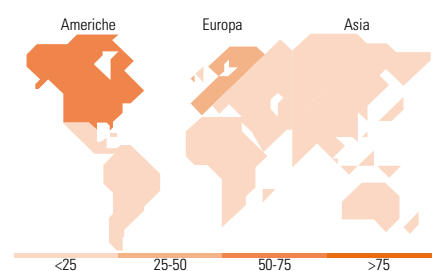
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,03 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0964943350		
NAV (29/09/2022)	SGD 148,99				
Patrimonio Netto (Mln)	106,54 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.