

AXA World Funds - Social A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

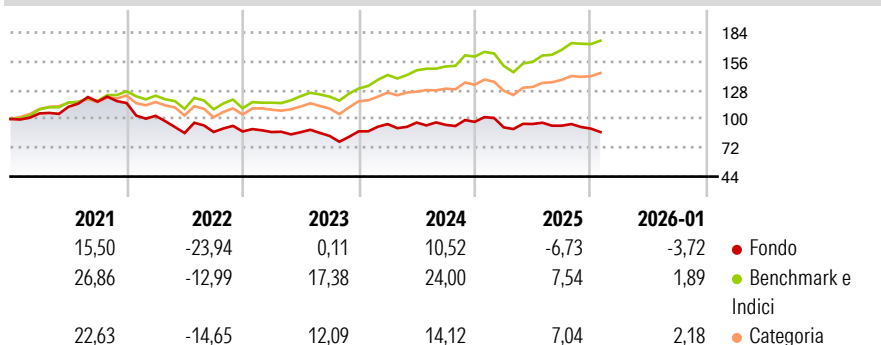
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e/o le cui pratiche operative sono allineati con i traguardi definiti da uno o più SDG e che creano valore finanziario e sociale incoraggiando il progresso sociale

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,75	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

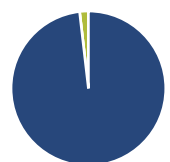
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,48	3,17	3,52
6-Mesi	-7,18	11,12	8,54
1-Anno	-16,02	7,32	4,65
3-Anni Ann.ti	-1,55	14,89	9,48
5-Anni Ann.ti	-3,80	10,90	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,51	3,59	-1,77	-3,00
2024	8,02	1,59	-2,34	3,13
2023	-0,64	-0,15	-4,21	5,35
2022	-10,79	-16,24	1,22	0,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,17
0,00
1,83
0,00

Style Box Azionaria

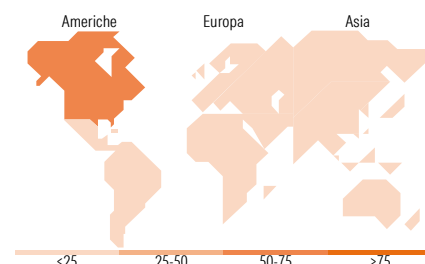


Mkt Cap %

Giant	37,68
Large	29,84
Medium	21,78
Small	9,14
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	98.607,6
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,65
Microsoft Corp	💻	3,97
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,32
AIA Group Ltd	🏠	3,09
Eli Lilly and Co	💊	3,08
Xylem Inc	⚙️	2,97
Munchener...	🏭	2,91
Cadence Design Systems Inc	💻	2,89
Thermo Fisher Scientific Inc	💊	2,87
Visa Inc Class A	💳	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,83
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	14,69
Immobiliare	-
Sensibile	49,67
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,32
Tecnologia	36,35
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	1,64
Salute	19,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,09
Stati Uniti	68,62
Canada	2,76
America Latina e Centrale	2,71
Europa	20,21
Regno Unito	6,26
Europa Occidentale - Euro	11,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,70
Giappone	2,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1557118848		
NAV (11/02/2026)	USD 131,42				

AXA World Funds - Social A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)	205,00 USD
(31/12/2025)	