

# AXA World Funds - Social A Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

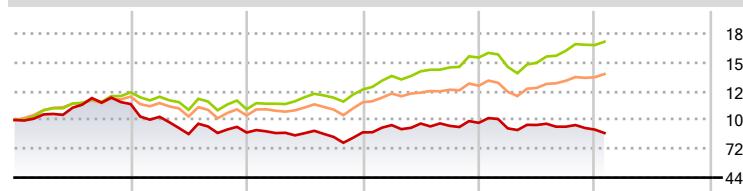
## Morningstar Rating™



### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,50	-23,94	0,11	10,52	-6,73	-3,72
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-8,48
6-Mesi	-7,18
1-Anno	-16,02
3-Anni Ann.ti	-1,55
5-Anni Ann.ti	-3,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

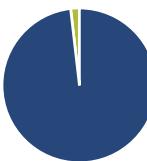
### Fondo

3,17	3,52
8,54	-
4,65	-
9,48	-
6,44	-
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-5,51	3,59	-1,77
2024	8,02	1,59	-2,34
2023	-0,64	-0,15	-4,21
2022	-10,79	-16,24	1,22

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,83
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

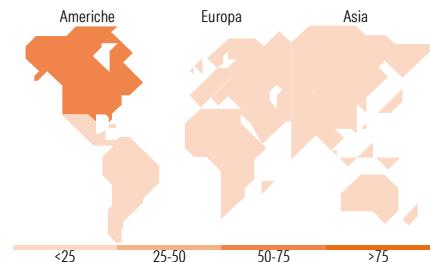


### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	37,68
Europa	29,84
Asia	21,78
Africa	9,14
Medio Oriente	1,55



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	4,65
Microsoft Corp	Software	3,97
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	3,32
AIA Group Ltd	Healthcare	3,09
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3,08
Xylem Inc	Utilities	2,97
Munchener...	Financials	2,91
Cadence Design Systems Inc	Technology	2,89
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,87
Visa Inc Class A	Financials	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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
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
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	
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)