

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

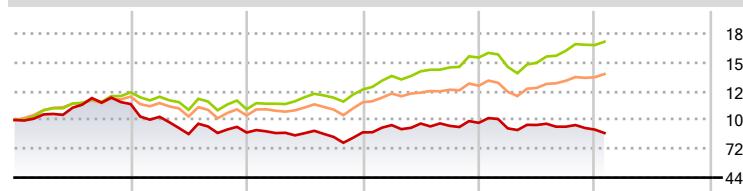
Morningstar Rating™



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
					2,18
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

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	-

Fondo

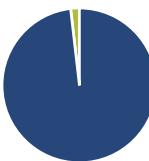
Bmk	3,17
Cat	3,52

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
			0,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

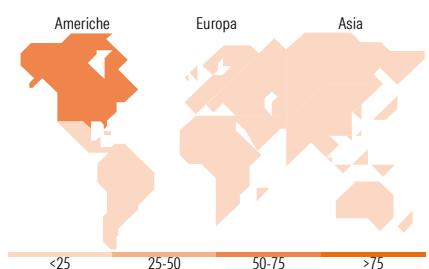
Portafoglio 31/12/2025



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



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,65
Microsoft Corp	IT	3,97
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,32
AIA Group Ltd	Banking	3,09
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,08
Xylem Inc	Utilities	2,97
Munchener...	Utilities	2,91
Cadence Design Systems Inc	IT	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 %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti
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)