AXA World Funds - Social A Capitalisation USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI ACWI NR USD

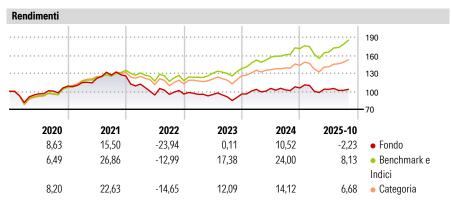
Exposure NR USD

Morningstar Global All Cap Target Market

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

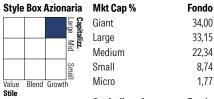
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-13,55	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,50	17,61	12,65	2025	-5,51	3,59	-1,77	-
1-Anno	2,07	14,46	8,56	2024	8,02	1,59	-2,34	3,13
3-Anni Ann.ti	2,28	15,33	9,85	2023	-0,64	-0,15	-4,21	5,35
5-Anni Ann.ti	0,81	13,86	9,41	2022	-10,79	-16,24	1,22	0,56
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	5,41	6,15	4,44	-1,16

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 98.889,5 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Microsoft Corp		4,49
Cadence Design Systems Inc		3,99
Xylem Inc	\$	3,39
SAP SE		3,12
Palo Alto Networks Inc		3,06
Veeva Systems Inc Class A	•	3,02
Intuit Inc		3,02
Stryker Corp	•	2,92
Visa Inc Class A	i	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	21,94
📤 Materie Prime	5,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,28
🚅 Finanza	7,35
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,16
Telecomunicazioni	-
Energia	=
🜣 Beni Industriali	17,12
Tecnologia	41,04
→ Difensivo	19,90
🔚 Beni Difensivi	1,75
Salute	18,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	77,76		
Stati Uniti	72,23		
Canada	2,92		
America Latina e Centrale	2,61		
Europa	19,32		
Regno Unito	6,65		
Europa Occidentale - Euro	10,23		
Europa Occidentale - Non Euro	2,44		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,92		
Giappone	2,92		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	28/02/2017
Nome del Gestore	Anna Vaananen
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (03/11/2025)	USD 140,06

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1557118848

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Social A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 206,90 USD



