

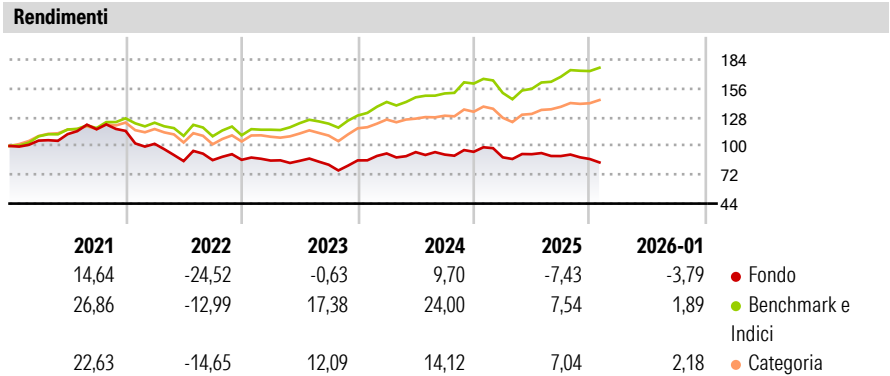
AXA World Funds - Social E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	MSCI ACWI NR USD	★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 Rischio			
3Y Alpha	-17,47	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,48	1,71	3,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,77	9,33	8,56	2025	-5,69	3,40	-1,95	-3,19
1-Anno	-16,82	6,58	5,22	2024	7,82	1,40	-2,52	2,94
3-Anni Ann.ti	-2,61	14,45	9,55	2023	-0,82	-0,34	-4,39	5,15
5-Anni Ann.ti	-4,77	10,54	6,32	2022	-10,95	-16,40	1,03	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	37,68
Capitaliz. Large	Large	29,84
Capitaliz. Mid	Medium	21,78
Capitaliz. Small	Small	9,14
Capitaliz. Small	Micro	1,55
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	98.607,6
Stile Growth		8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,65
Microsoft Corp	ICT	3,97
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,32
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,09
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,08
Xylem Inc	Industria	2,97
Munchener...	Industria	2,91
Cadence Design Systems Inc	ICT	2,89
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	2,87
Visa Inc Class A	Banca	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)	7,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1557119226		
NAV (12/02/2026)	EUR 109,03				

AXA World Funds - Social E Capitalisation EUR

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