

# AXA World Funds - Social E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

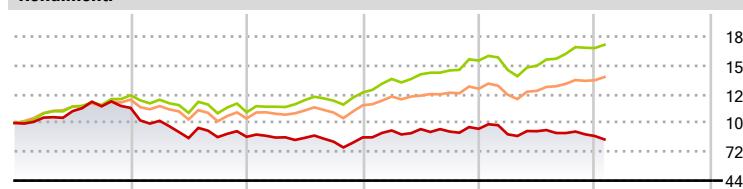
## Morningstar Rating™

★

### 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
14,64	-24,52	-0,63	9,70	-7,43	-3,79
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	-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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-9,48
6-Mesi	-8,77
1-Anno	-16,82
3-Anni Ann.ti	-2,61
5-Anni Ann.ti	-4,77
10-Anni Ann.ti	-

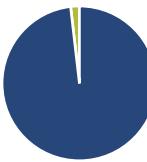
Fondo	Bmk	Cat
3,17	1,71	3,17
8,56	9,33	8,56
5,22	6,58	5,22
9,55	14,45	9,55
6,32	10,54	6,32
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-5,69	3,40	-1,95	-3,19			
-	-	7,82	1,40	-2,52	2,94			
-	-	-0,82	-0,34	-4,39	5,15			
-	-	-10,95	-16,40	1,03	0,36			

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

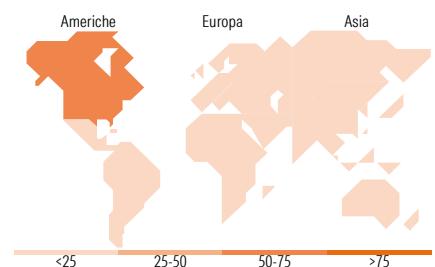
### Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Capitalizzazione media di mercato
98.607,6	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,65
Microsoft Corp	IT	3,97
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,32
AIA Group Ltd	Healthcare	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
28,83	5,15
8,99	8,99
14,69	14,69
-	13,32
36,35	36,35
21,50	1,64
19,85	19,85
-	-

### Ripartizione Geografica %

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

### 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.
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	LU1557119226	-
NAV (12/02/2026)	EUR 109,03			-

# AXA World Funds - Social E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

205,00 USD

(31/12/2025)