

AXA World Funds - Social E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

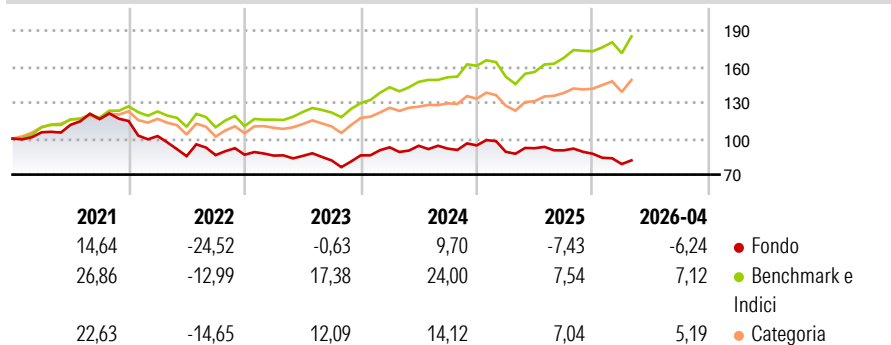
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,04	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	78,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

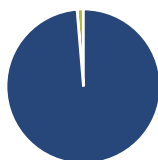
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	7,71	3,07
6-Mesi	-8,73	11,31	6,30
1-Anno	-10,86	23,11	15,74
3-Anni Ann.ti	-1,22	17,88	11,98
5-Anni Ann.ti	-3,94	11,85	6,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,77	-	-	-
2025	-5,69	3,40	-1,95	-3,19
2024	7,82	1,40	-2,52	2,94
2023	-0,82	-0,34	-4,39	5,15
2022	-10,95	-16,40	1,03	0,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,72		
Large	31,39		
Medium	26,79		
Small	9,06		
Micro	1,04		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	79.668,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd	Industria	3,80
Microsoft Corp	Tecnologia	3,54
ARM Holdings PLC ADR	Tecnologia	3,44
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,27
Hoya Corp	Industria	3,23
API Group Corp	Industria	3,21
Munchener...	Industria	3,19
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	3,08
Ecolab Inc	Industria	3,05
Xylem Inc	Industria	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,11
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	12,58
Immobiliare	-
Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,76
Tecnologia	27,49
Difensivo	22,63
Beni Difensivi	2,06
Salute	20,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,46
Stati Uniti	68,00
Canada	2,75
America Latina e Centrale	2,70
Europa	18,13
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	8,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,41
Giappone	3,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,01 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1557119226		
NAV (13/05/2026)	EUR 108,26				

AXA World Funds - Social E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 184,49 USD

(31/03/2026)