AXA World Funds - Social F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Global All Cap Target Market 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

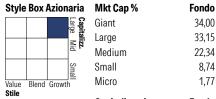
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-12,82	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,30	
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,44 16,36 -23,37 0,86 11,34 -1,62 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 8,13 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 Categoria 6,68

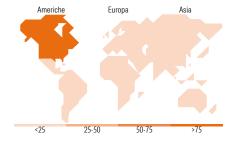
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,89	17,61	12,65	2025	-5,33	3,78	-1,57	-
1-Anno	2,84	14,46	8,56	2024	8,22	1,77	-2,14	3,31
3-Anni Ann.ti	3,04	15,33	9,85	2023	-0,46	0,04	-4,03	5,53
5-Anni Ann.ti	1,56	13,86	9,41	2022	-10,63	-16,08	1,41	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,60	6,35	4,64	-0,98
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025









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		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
Aterie Prime	5,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,28
🚅 Finanza	7,35
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,16
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
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		

Allagranica	
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 149,45

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1557119572

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Social F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (MIn)

206,90 USD

(30/09/2025)

