

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the "Benchmark"), with lower volatility, and to apply an ESG approach.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	1,31
1-Anno	11,14
3-Anni Ann.ti	10,80
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,89	-	-	-
2025	-0,20	6,65	2,70	0,59
2024	6,60	1,49	7,69	-2,35
2023	3,92	4,85	-4,64	10,10
2022	-6,47	-13,69	-7,19	8,93

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	40,20
Large	36,91
Medium	22,50
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.021,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	4,51
NVIDIA Corp	Informatica	4,49
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,79
Microsoft Corp	Informatica	3,24
Amazon.com Inc	Informatica	1,70
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,36
Broadcom Inc	Informatica	1,29
Visa Inc Class A	Finanza	1,24
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo	1,19
TJX Companies Inc	Beni di Consumo	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,93
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	22,42
Immobiliare	1,37
Sensibile	40,02
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	20,19
Difensivo	25,05
Beni Difensivi	13,87
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,66
Stati Uniti	69,32
Canada	8,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,60
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,74
Giappone	3,43
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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.	0,47%
Data di Partenza	05/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1527609819		
NAV (29/04/2026)	EUR 196,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.902,52 USD				

(28/02/2026)