

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 | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

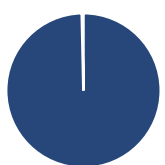
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,67 |
| 6-Mesi | -5,14 |
| 1-Anno | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

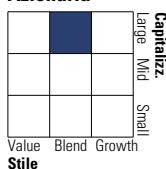
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -0,20 | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 3,91 | 6,94 | 0,53 | 9,53 |

Portafoglio 28/02/2025


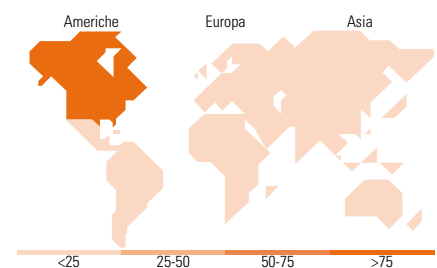
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,66 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 41,70 |
| Large | 37,60 |
| Medium | 20,17 |
| Small | 0,53 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 165.999,10 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Apple Inc | Software | 4,88 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 3,95 |
| Microsoft Corp | Software | 3,84 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 2,32 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 2,30 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 1,51 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,47 |
| Costco Wholesale Corp | Retail | 1,44 |
| Coca-Cola Co | Bevande | 1,44 |
| Procter & Gamble Co | Prodotti di Consumo | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 297 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,78 |
| Materie Prime | 1,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,96 |
| Finanza | 19,03 |
| Immobiliare | 1,04 |
| Sensibile | 43,52 |
| Telecomunicazioni | 7,42 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,71 |
| Tecnologia | 24,39 |
| Difensivo | 25,70 |
| Beni Difensivi | 12,98 |
| Salute | 9,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,75 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 80,07 |
| Stati Uniti | 73,71 |
| Canada | 6,36 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,15 |
| Regno Unito | 1,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,78 |
| Giappone | 3,66 |
| Australasia | 2,25 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,87 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2013 | ISIN | LU1527609819 | | |
| NAV (11/04/2025) | EUR 171,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.971,46 USD | | | | |

(28/02/2025)