

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

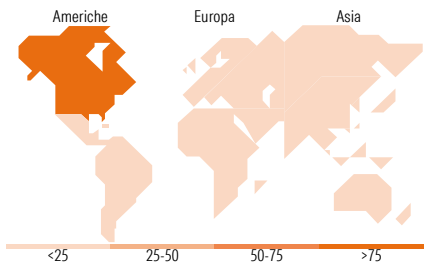
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	2025	-0,20	6,65	2,70	0,59
1-Anno	8,63	2024	6,60	1,49	7,69	-2,35
3-Anni Ann.ti	11,52	2023	3,92	4,85	-4,64	10,10
5-Anni Ann.ti	8,08	2022	-6,47	-13,69	-7,19	8,93
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	39,59
			Large	36,90																		
			Medium	22,87																		
			Small	0,65																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	192.974,27																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	5,04
NVIDIA Corp	Informatica	5,01
Microsoft Corp	Informatica	4,30
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,10
Amazon.com Inc	Informatica	1,79
Broadcom Inc	Informatica	1,67
Visa Inc Class A	Finanza	1,39
Costco Wholesale Corp	Retail	1,21
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,17
TXJ Companies Inc	Industria	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,79
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	20,83
Immobiliare	1,02
Sensibile	41,98
Telecomunicazioni	8,87
Energia	-
Beni Industriali	9,90
Tecnologia	23,22
Difensivo	23,23
Beni Difensivi	11,36
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,35
Stati Uniti	72,19
Canada	7,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,09
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	6,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,56
Giappone	3,56
Australasia	2,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	05/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 196,50	ISIN	LU1527609819		
Patrimonio Netto (Mln)	1.977,77 USD				

(30/11/2025)