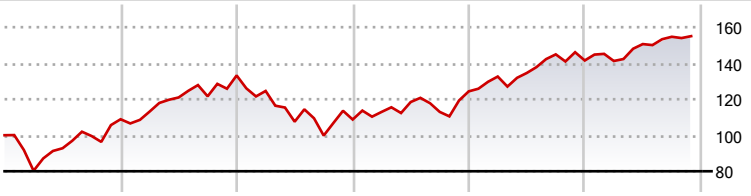
AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR (Hedged)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,87	22,35	-18,38	14,40	13,78	9,55	● Fondo

Misure di Rischio

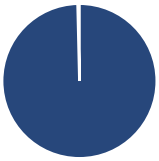
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	4,55
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	11,31
5-Anni Ann.ti	7,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

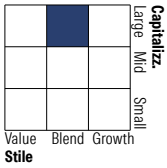
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	6,65	2,70	-
2024	6,60	1,49	7,69	-2,35
2023	3,92	4,85	-4,64	10,10
2022	-6,47	-13,69	-7,19	8,93
2021	3,91	6,94	0,53	9,53

Portafoglio 31/10/2025



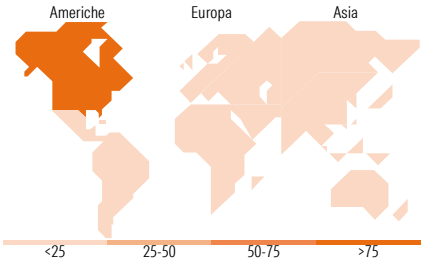
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,25
Large	34,37
Medium	23,94
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	201.602,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,76
Apple Inc		5,03
Microsoft Corp		4,58
Alphabet Inc Class A		3,60
Amazon.com Inc		2,24
Broadcom Inc		1,58
Visa Inc Class A		1,56
Mastercard Inc Class A		1,31
Costco Wholesale Corp		1,29
Royal Bank of Canada		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,58**
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	20,68
Immobiliare	0,98
Sensibile	**42,62**
Telecomunicazioni	8,45
Energia	-
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	24,31
Difensivo	**22,80**
Beni Difensivi	11,45
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,69**
Stati Uniti	72,59
Canada	7,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,00**
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,30**
Giappone	3,63
Australasia	2,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 193,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.069,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1527609819

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.