

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

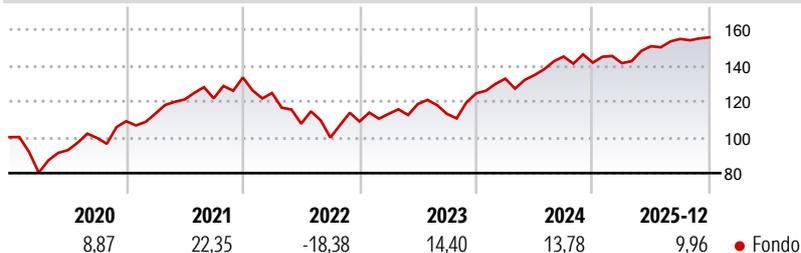
MSCI World NR USD

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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	3,84
1-Anno	8,63
3-Anni Ann.ti	11,52
5-Anni Ann.ti	8,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

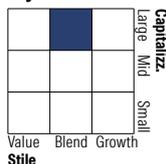
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

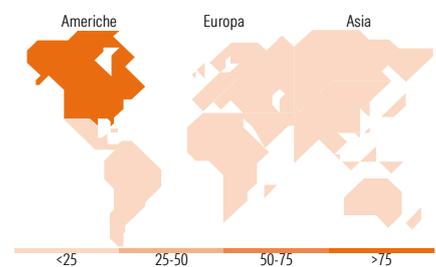
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,59
Large	36,90
Medium	22,87
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.974,27
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,04
NVIDIA Corp	📺	5,01
Microsoft Corp	💻	4,30
Alphabet Inc Class A	📧	4,10
Amazon.com Inc	📦	1,79
Broadcom Inc	📱	1,67
Visa Inc Class A	💳	1,39
Costco Wholesale Corp	🛒	1,21
Mastercard Inc Class A	💳	1,17
TJX Companies Inc	👕	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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	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 (29/01/2026)	EUR 196,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.977,77 USD				

(30/11/2025)