

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

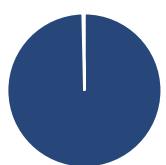
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,77
6-Mesi	9,62
1-Anno	13,33
3-Anni Ann.ti	4,83
5-Anni Ann.ti	7,14
10-Anni Ann.ti	-

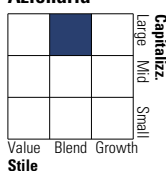
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


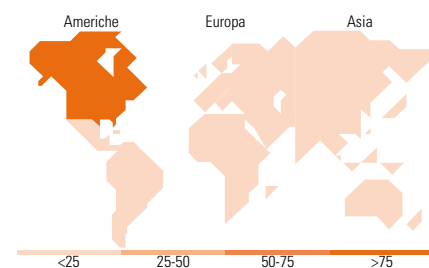
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	41,92
Large	36,61
Medium	21,17
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.679,84


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,13
NVIDIA Corp	IT	4,37
Microsoft Corp	IT	4,14
Alphabet Inc Class A	IT	2,60
Amazon.com Inc	IT	2,44
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,34
Procter & Gamble Co	Consumo	1,31
Visa Inc Class A	Finanza	1,30
Costco Wholesale Corp	Consumo	1,28
Coca-Cola Co	Consumo	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,49
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	18,43
Immobiliare	1,09
Sensibile	44,66
Telecomunicazioni	7,54
Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	25,63
Difensivo	24,86
Beni Difensivi	12,53
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	80,57
Stati Uniti	73,77
Canada	6,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,70
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,73
Giappone	3,70
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppatti	0,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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.	0,48%
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 (07/02/2025)	EUR 180,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.943,04 USD				

(31/12/2024)