

AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation EUR (H)

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.

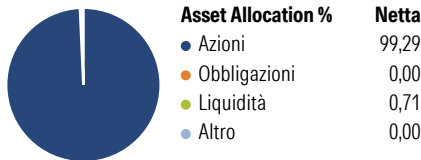


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

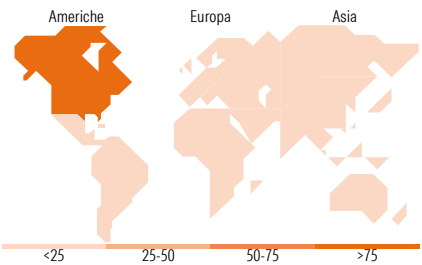
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	2025	-0,21	6,53	2,66	0,55
1-Anno	8,36	2024	6,56	1,46	7,65	-2,37
3-Anni Ann.ti	11,31	2023	3,88	4,77	-4,70	10,07
5-Anni Ann.ti	7,87	2022	-6,51	-13,74	-7,24	8,86
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>			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
TJX Companies Inc	Retail	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)	11,31 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.	0,64%
Data di Partenza	05/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1527609496		
NAV (29/01/2026)	EUR 177,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.977,77 USD				

(30/11/2025)