

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
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	2,13
6-Mesi	7,21
1-Anno	13,39
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	7,11
10-Anni Ann.ti	-

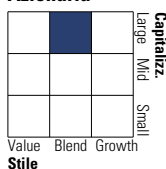
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,56	1,46	7,65	-2,37
2023	3,88	4,77	-4,70	10,07
2022	-6,51	-13,74	-7,24	8,86
2021	3,86	6,89	0,49	9,50

Portafoglio 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

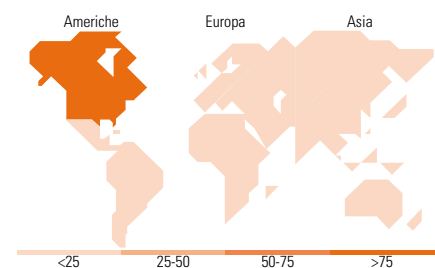
Style

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	📱	5,13
NVIDIA Corp	📡	4,37
Microsoft Corp	📡	4,14
Alphabet Inc Class A	📱	2,60
Amazon.com Inc	📦	2,44
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,34
Procter & Gamble Co	🏠	1,31
Visa Inc Class A	📡	1,30
Costco Wholesale Corp	🏠	1,28
Coca-Cola Co	🏠	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 Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,06 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.	0,67%
Data di Partenza	05/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2013	ISIN	LU1527609496		
NAV (04/02/2025)	EUR 163,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.943,04 USD				

(31/12/2024)