

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

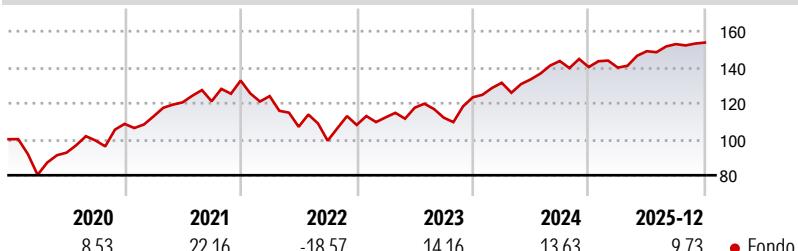
Morningstar Rating™

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	0,93
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	6,53	2,66	0,55
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

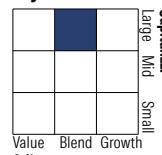
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	192.974,27

Rendimenti Trimestrali %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	6,53	2,66	0,55
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	250	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	05/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 177,68	ISIN	LU1527609496		
Patrimonio Netto (Mln)	1.977,77 USD				
(30/11/2025)					