

# 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

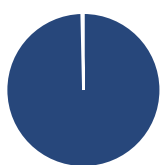
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	1,32
1-Anno	11,00
3-Anni Ann.ti	10,63
5-Anni Ann.ti	5,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,84	-	-	-
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

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,20
Large	36,91
Medium	22,50
Small	0,39
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	178.021,92
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,51
NVIDIA Corp	IT	4,49
Alphabet Inc Class A	IT	3,79
Microsoft Corp	IT	3,24
Amazon.com Inc	IT	1,70
Procter & Gamble Co	FMCG	1,36
Broadcom Inc	IT	1,29
Visa Inc Class A	FMCG	1,24
Costco Wholesale Corp	FMCG	1,19
TJX Companies Inc	FMCG	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,93</b>
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	22,42
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>40,02</b>
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	20,19
<b>Difensivo</b>	<b>25,05</b>
Beni Difensivi	13,87
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,66</b>
Stati Uniti	69,32
Canada	8,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,60</b>
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,74</b>
Giappone	3,43
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 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 (29/04/2026)	EUR 177,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.902,52 USD				

(28/02/2026)