

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

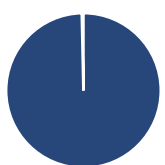
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,70
6-Mesi	-5,19
1-Anno	5,58
3-Anni Ann.ti	3,52
5-Anni Ann.ti	9,68
10-Anni Ann.ti	-

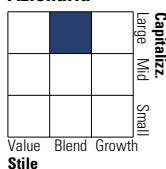
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,21	-	-	-
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 28/02/2025


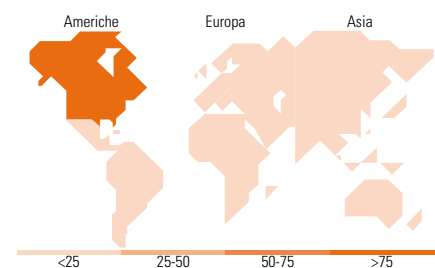
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	41,70
Large	37,60
Medium	20,17
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	165.999,10


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	4,88
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,95
Microsoft Corp	Software	3,84
Amazon.com Inc	E-commerce	2,32
Alphabet Inc Class A	Software	2,30
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,51
Visa Inc Class A	Finanza	1,47
Costco Wholesale Corp	Retail	1,44
Coca-Cola Co	Beveraggi	1,44
Procter & Gamble Co	Prodotti di Consumo	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		297
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,78
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	19,03
Immobiliare	1,04
Sensibile	43,52
Telecomunicazioni	7,42
Energia	-
Beni Industriali	11,71
Tecnologia	24,39
Difensivo	25,70
Beni Difensivi	12,98
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	80,07
Stati Uniti	73,71
Canada	6,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,15
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,78
Giappone	3,66
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppatti	0,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,53 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.	-
Data di Partenza	05/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2013	ISIN	LU1527609496		
NAV (11/04/2025)	EUR 155,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,46 USD				

(28/02/2025)