

# AXA World Funds Sustainable Equity QI A Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

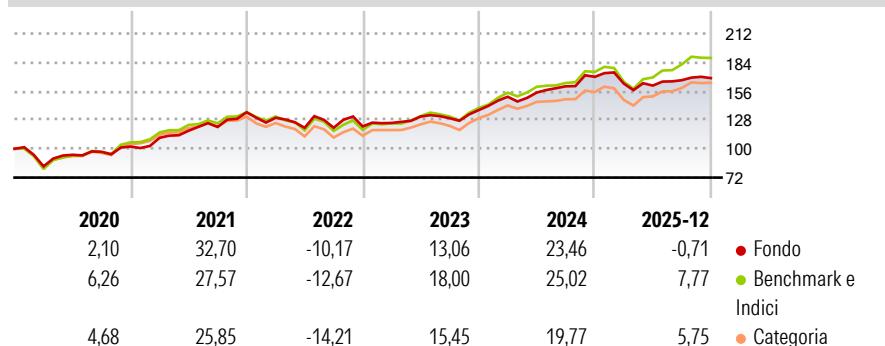
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

**Morningstar 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	1,45
1-Anno	-2,89
3-Anni Ann.ti	10,28
5-Anni Ann.ti	10,77
10-Anni Ann.ti	10,03

Fondo	Bmk	Cat
1,48	8,99	6,51
7,24	3,88	
12,14		
9,71		
9,48		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,88	-1,16	3,23	1,24
2024	9,41	2,71	3,94	5,70
2023	2,81	4,98	-1,27	6,11
2022	-3,96	-7,47	0,02	1,07

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


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	39,59
Europa	36,90
Asia	22,87
<25	0,65

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,88	-1,16	3,23	1,24
2024	9,41	2,71	3,94	5,70
2023	2,81	4,98	-1,27	6,11
2022	-3,96	-7,47	0,02	1,07

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,04
NVIDIA Corp	IT	5,01
Microsoft Corp	IT	4,30
Alphabet Inc Class A	IT	4,10
Amazon.com Inc	IT	1,79
Broadcom Inc	IT	1,67
Visa Inc Class A	IT	1,39
Costco Wholesale Corp	IT	1,21
Mastercard Inc Class A	IT	1,17
TJX Companies Inc	IT	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		250
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	41,98
	Telecomunicazioni
	8,87
	Energia
	-
	Beni Industriali
	9,90
	Tecnologia
	23,22
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	272,18 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.	0,61%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1774149998		
NAV (29/01/2026)	EUR 221,80				

# AXA World Funds Sustainable Equity QI A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.977,77 USD

(30/11/2025)