

# AXA World Funds Sustainable Equity QI A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

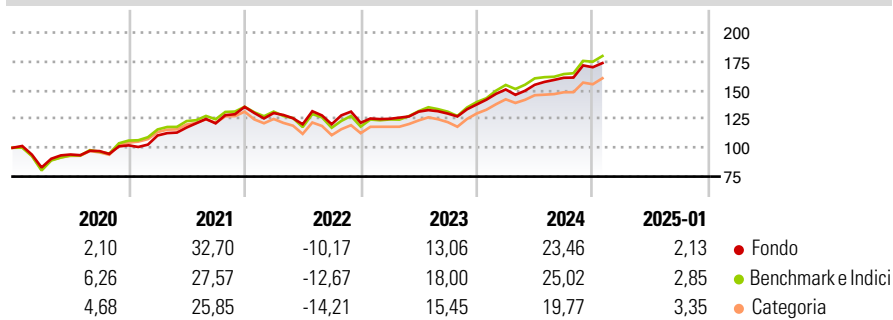
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,94	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,28	23,21	19,93	2024	9,41	2,71	3,94	5,70
3-Anni Ann.ti	10,85	11,78	9,50	2023	2,81	4,98	-1,27	6,11
5-Anni Ann.ti	10,90	11,89	9,85	2022	-3,96	-7,47	0,02	1,07
10-Anni Ann.ti	10,60	10,52	8,55	2021	8,39	6,23	3,07	11,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,92
Large	36,61
Medium	21,17
Small	0,29
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,49</b>
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	18,43
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>44,66</b>
Telecomunicazioni	7,54
Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	25,63
<b>Difensivo</b>	<b>24,86</b>
Beni Difensivi	12,53
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>80,57</b>
Stati Uniti	73,77
Canada	6,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,73</b>
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)	349,09 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.	0,64%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2013	ISIN	LU1774149998		
NAV (04/02/2025)	EUR 229,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.943,04 USD				

(31/12/2024)