

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

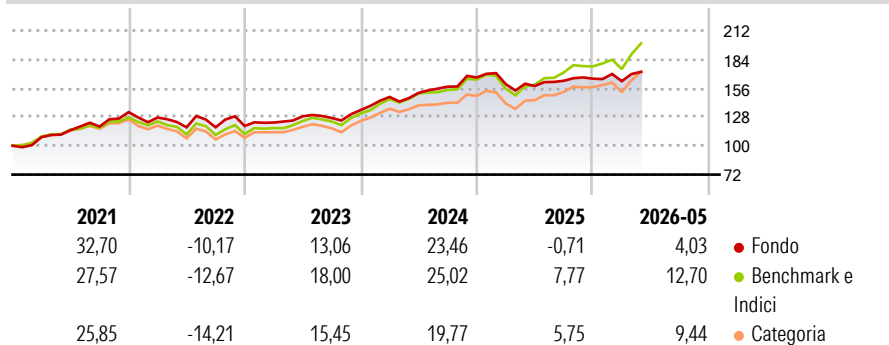
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 9,44 |
| 3Y R-Squared | 86,73 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,61 | 10,26 | 7,67 |
| 6-Mesi | 4,66 | 12,46 | 8,56 |
| 1-Anno | 8,75 | 25,19 | 17,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,60 | 17,00 | 13,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,90 | 11,78 | 8,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,19 | 12,33 | 9,68 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,49 | - | - | - |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,27
0,00
0,73
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,42 |
| Large | 38,34 |
| Medium | 23,52 |
| Small | 0,73 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 192.582,61 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,00 |
| Apple Inc | 📄 | 4,58 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 4,32 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,45 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,19 |
| Broadcom Inc | 📄 | 1,58 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 1,31 |
| Coca-Cola Co | 📄 | 1,24 |
| Procter & Gamble Co | 📄 | 1,23 |
| Costco Wholesale Corp | 📄 | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 252 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,02 |
| Materie Prime | 3,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,32 |
| Finanza | 24,90 |
| Immobiliare | 1,38 |
| Sensibile | 40,37 |
| Telecomunicazioni | 8,07 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,29 |
| Tecnologia | 21,00 |
| Difensivo | 21,62 |
| Beni Difensivi | 11,43 |
| Salute | 7,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,80 |
| Stati Uniti | 70,62 |
| Canada | 9,19 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,49 |
| Regno Unito | 1,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,71 |
| Giappone | 3,24 |
| Australasia | 2,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,21 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 264,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 232,42 | ISIN | LU1774149998 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds Sustainable Equity QI A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.856,47 USD

(30/04/2026)