

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Distribution 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

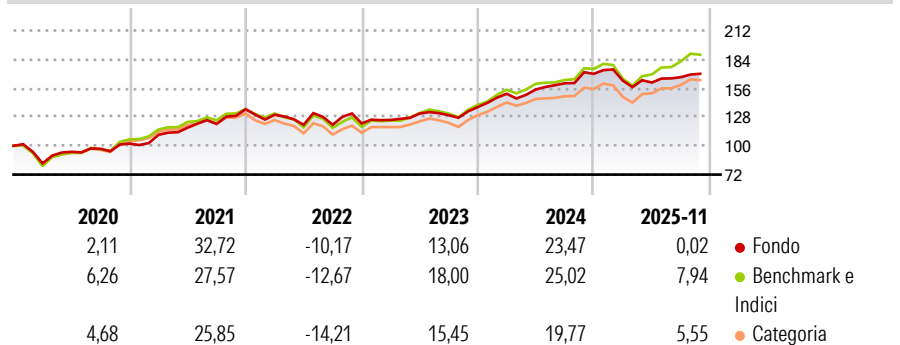
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

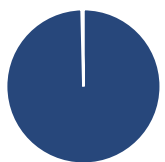
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,05	6,89	4,86
6-Mesi	4,10	12,80	8,48
1-Anno	-2,54	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	9,96	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,88	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,88	-1,16	3,23	-
2024	9,42	2,71	3,94	5,70
2023	2,81	4,98	-1,27	6,11
2022	-3,97	-7,47	0,02	1,07
2021	8,41	6,23	3,07	11,81

### Portafoglio 31/10/2025



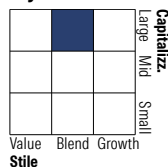
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,63  
0,00  
0,37  
0,00

#### Style Box Azionaria

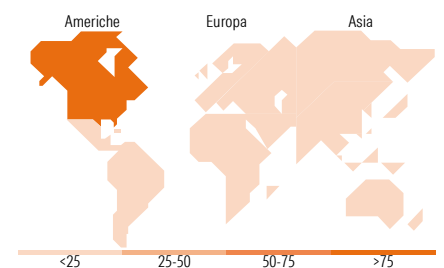


#### Mkt Cap %

Giant	41,25
Large	34,37
Medium	23,94
Small	0,45
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	201.602,43
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,76
Apple Inc	📄	5,03
Microsoft Corp	📄	4,58
Alphabet Inc Class A	📄	3,60
Amazon.com Inc	📄	2,24
Broadcom Inc	📄	1,58
Visa Inc Class A	📄	1,56
Mastercard Inc Class A	📄	1,31
Costco Wholesale Corp	📄	1,29
Royal Bank of Canada	📄	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,58</b>
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	20,68
Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>42,62</b>
Telecomunicazioni	8,45
Energia	-
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	24,31
<b>Difensivo</b>	<b>22,80</b>
Beni Difensivi	11,45
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,69</b>
Stati Uniti	72,59
Canada	7,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,00</b>
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,30</b>
Giappone	3,63
Australasia	2,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,92 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.	0,61%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1774150061		
NAV (05/12/2025)	EUR 207,27				

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.069,33 USD

(31/10/2025)