

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

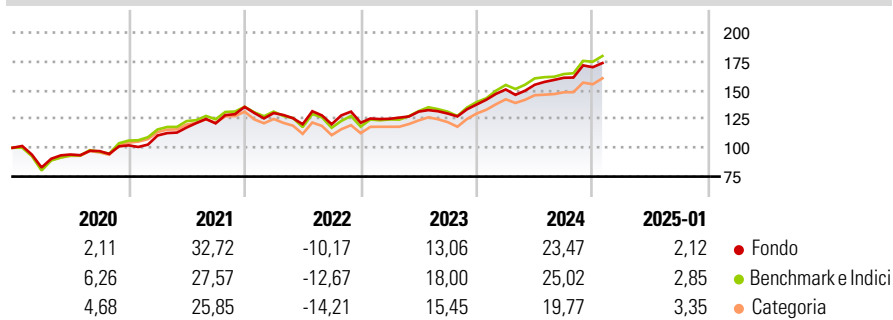
Morningstar Rating™

★★★★

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	-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	-

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	8,26	7,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,94	15,85	12,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,29	22,92	20,10	2024	9,42	2,71	3,94	5,70
3-Anni Ann.ti	10,85	11,75	8,91	2023	2,81	4,98	-1,27	6,11
5-Anni Ann.ti	10,90	12,20	10,07	2022	-3,97	-7,47	0,02	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,41	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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

168.679,

84

Distribuzione Settoriale %

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

Mkt Cap %

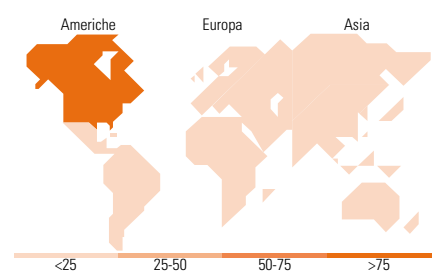
Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,92
Large	36,61
Medium	21,17
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,57
Stati Uniti	73,77
Canada	6,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,70
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
Asia	6,73
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)	68,30 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.	0,63%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2013	ISIN	LU1774150061		
NAV (04/02/2025)	EUR 212,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.943,04 USD				

(31/12/2024)