

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F 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

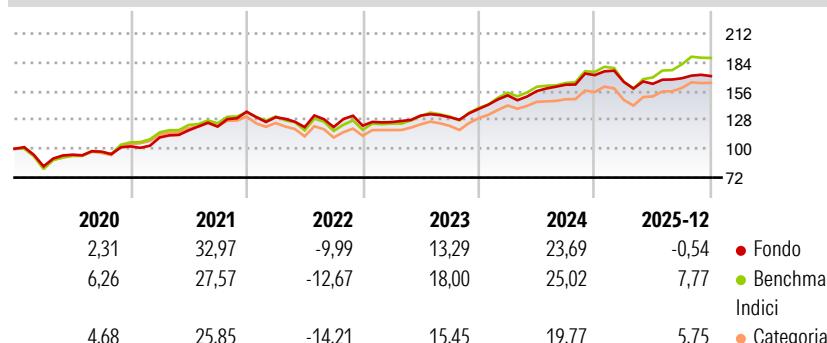
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	1,48	1,00
6-Mesi	1,54	8,99	6,51
1-Anno	-2,72	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	10,49	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	10,98	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	-1,12	3,28	1,28
2024	9,47	2,76	3,98	5,75
2023	2,85	5,04	-1,23	6,16
2022	-3,91	-7,42	0,07	1,12

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00



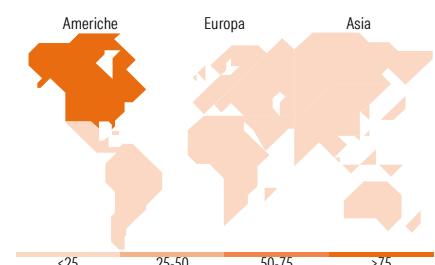
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	192.974,27
-----------------	------------



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,36 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.
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1774150145	-
NAV (29/01/2026)	EUR 225,29			

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.977,77 USD

(30/11/2025)