

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F 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

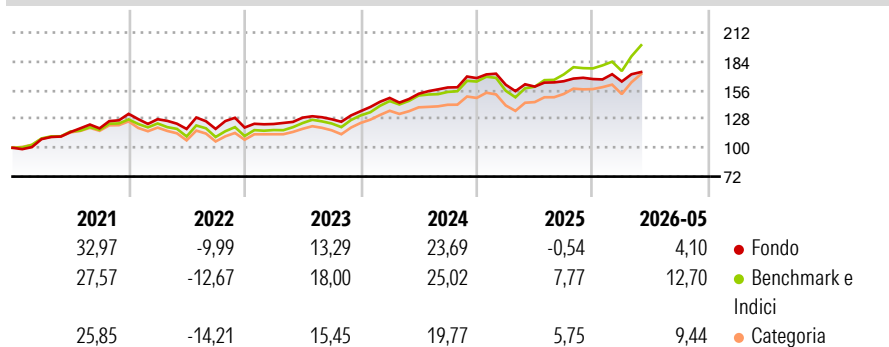
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	10,26	7,67
6-Mesi	4,74	12,46	8,56
1-Anno	8,94	25,19	17,64
3-Anni Ann.ti	10,80	17,00	13,05
5-Anni Ann.ti	9,11	11,78	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	-	-	-
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 30/04/2026



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	ICT	5,00
Apple Inc	ICT	4,58
Alphabet Inc Class A	ICT	4,32
Microsoft Corp	ICT	3,45
Amazon.com Inc	ICT	2,19
Broadcom Inc	ICT	1,58
Visa Inc Class A	Finanza	1,31
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	1,24
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	1,23
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo Ciclici	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)	16,83 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.	0,44%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1774150145		
NAV (12/06/2026)	EUR 236,23				

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 F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.856,47 USD

(30/04/2026)