

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

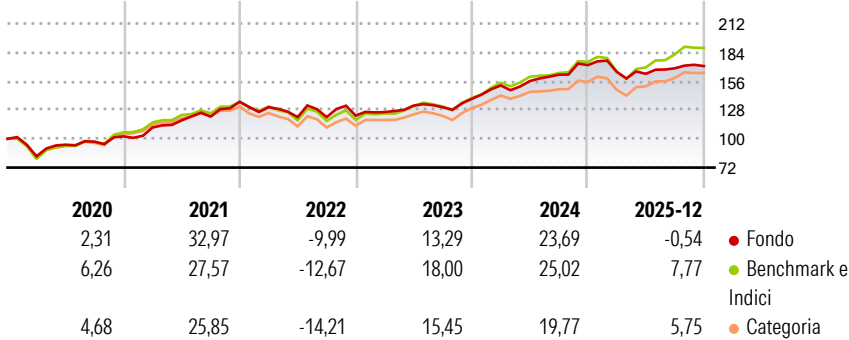
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,35	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)

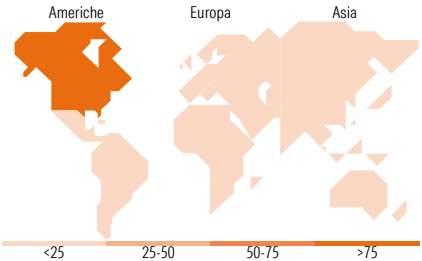
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	8,99	6,51	2025	-3,84	-1,12	3,28	1,28
1-Anno	-2,72	7,24	3,88	2024	9,47	2,76	3,98	5,75
3-Anni Ann.ti	10,49	15,33	12,14	2023	2,85	5,04	-1,23	6,16
5-Anni Ann.ti	10,98	12,48	9,71	2022	-3,91	-7,42	0,07	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		39,59
Large		36,90
Medium		22,87
Small		0,65
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	192.974,	27



Titoli principali	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	Finanza	1,39
Costco Wholesale Corp	Retail	1,21
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,17
TXJ Companies Inc	Industria	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,79
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	20,83
Immobiliare	1,02
Sensibile	41,98
Telecomunicazioni	8,87
Energia	-
Beni Industriali	9,90
Tecnologia	23,22
Difensivo	23,23
Beni Difensivi	11,36
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,35
Stati Uniti	72,19
Canada	7,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,09
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	6,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,56
Giappone	3,56
Australasia	2,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio		T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 225,29	ISIN	LU1774150145		

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.977,77 USD
(30/11/2025)	