

# 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

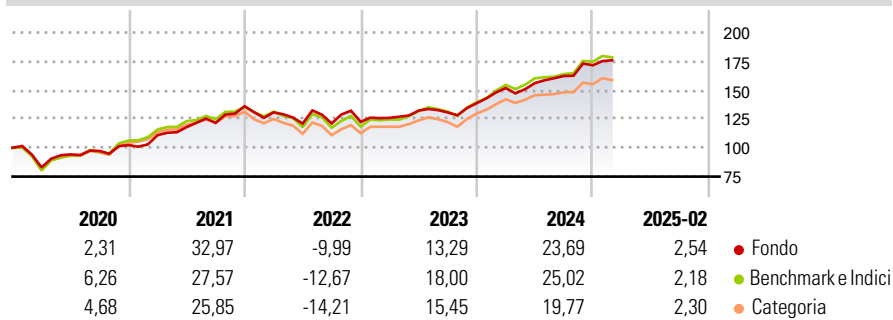
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	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	-8,19	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	2,70	3,29	2024	9,47	2,76	3,98	5,75
1-Anno	9,29	8,90	7,39	2023	2,85	5,04	-1,23	6,16
3-Anni Ann.ti	8,95	9,43	7,81	2022	-3,91	-7,42	0,07	1,12
5-Anni Ann.ti	13,43	14,30	11,97	2021	8,46	6,28	3,13	11,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

168.679,

84

### Mkt Cap %

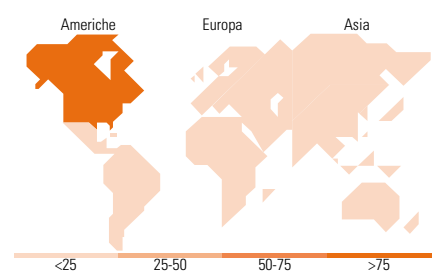
Fondo	Fondo
Giant	41,92
Large	36,61
Medium	21,17
Small	0,29
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

168.679,

84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,13
NVIDIA Corp	IT	4,37
Microsoft Corp	IT	4,14
Alphabet Inc Class A	IT	2,60
Amazon.com Inc	IT	2,44
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,34
Procter & Gamble Co	IT	1,31
Visa Inc Class A	IT	1,30
Costco Wholesale Corp	IT	1,28
Coca-Cola Co	IT	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>80,57</b>
Stati Uniti	73,77
Canada	6,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,73</b>
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)	35,64 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.	0,44%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2013	ISIN	LU1774150145		
NAV (11/03/2025)	EUR 214,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.943,04 USD				

(31/12/2024)