

AXA World Funds - People & Planet Equity A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale su lungo periodo, calcolato in USD, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da societ' attive nel settore della sanit' e dei prodotti e servizi medici su scala globale.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

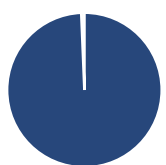
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,28 |
| 6-Mesi | -2,26 |
| 1-Anno | 10,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -7,69 | - | - | - |
| 2025 | -2,06 | 11,34 | -0,61 | -2,76 |
| 2024 | 4,40 | -2,05 | 4,09 | -4,12 |
| 2023 | 3,03 | 1,26 | -9,69 | 9,89 |
| 2022 | -7,46 | -16,09 | -7,37 | 12,85 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,65 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 43,49 |
| Large | 26,80 |
| Medium | 22,27 |
| Small | 7,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 122.426,04 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Linde PLC | Industria | 3,36 |
| Taiwan Semiconductor... | Industria | 3,31 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 3,06 |
| Contemporary Amperex... | Industria | 3,04 |
| Eli Lilly and Co | Industria | 2,82 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,64 |
| AIA Group Ltd | Industria | 2,59 |
| Republic Services Inc | Industria | 2,56 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 2,53 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Industria | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,44 |
| Materie Prime | 7,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,53 |
| Finanza | 9,42 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 60,17 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,40 |
| Tecnologia | 33,77 |
| Difensivo | 19,40 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 15,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,97 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,76 |
| Stati Uniti | 62,12 |
| Canada | 1,84 |
| America Latina e Centrale | 1,80 |
| Europa | 21,83 |
| Regno Unito | 4,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,41 |
| Giappone | 3,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,94 |
| Asia - Emergente | 3,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 43,31 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. | 2,02% |
| Data di Partenza | 06/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,03% |
| Nome del Gestore | Anna Vaananen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 | ISIN | LU1830283831 | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 107,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,44 USD | | | | |

(31/03/2026)