

# 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 società attive nel settore della sanità e dei prodotti e servizi medici su scala globale.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

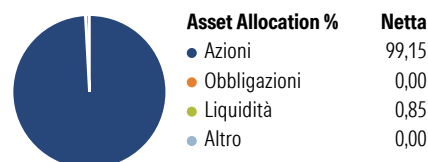
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-3,91
6-Mesi	-1,28
1-Anno	3,92
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	-0,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,06	11,34	-0,61	-
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
2021	1,97	3,58	-0,96	2,25

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	43,85
Large	28,95
Medium	18,09
Small	9,11
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.062,84


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,37
NVIDIA Corp	Software	4,29
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,60
Xylem Inc	Industria	2,93
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	2,93
Taiwan Semiconductor...	Software	2,87
Broadcom Inc	Software	2,86
Autodesk Inc	Software	2,67
Schneider Electric SE	Industria	2,61
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,45</b>
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	1,73
Finanza	12,20
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,05
Tecnologia	39,25
<b>Difensivo</b>	<b>21,25</b>
Beni Difensivi	0,82
Salute	16,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,11</b>
Stati Uniti	69,12
Canada	2,26
America Latina e Centrale	1,73
<b>Europa</b>	<b>18,60</b>
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	12,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,29</b>
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,81 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.	2,02%
Data di Partenza	06/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1830283831		
NAV (18/12/2025)	EUR 106,62				
Patrimonio Netto (Mln)	100,76 USD				

(30/11/2025)