

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 emesse 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	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-3,91	2025 -2,06
6-Mesi	-1,28	2024 4,40
1-Anno	3,92	2023 3,03
3-Anni Ann.ti	3,78	2022 -7,46
5-Anni Ann.ti	-0,68	2021 1,97
10-Anni Ann.ti	-	3,58

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

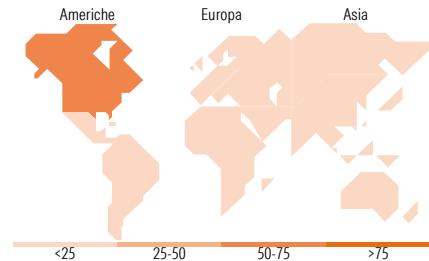


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,85
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,85
Blend	Large	28,95
Growth	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	IT	4,37
NVIDIA Corp	IT	4,29
Eli Lilly and Co	Salute	3,60
Xylem Inc	Beni Industriali	2,93
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,93
Taiwan Semiconductor...	IT	2,87
Broadcom Inc	IT	2,86
Autodesk Inc	IT	2,67
Schneider Electric SE	Beni Industriali	2,61
AstraZeneca PLC	Salute	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America 73,11	
Stati Uniti	69,12
Canada	2,26
America Latina e Centrale	1,73
Europa 18,60	
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
Asia 8,29	
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	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) (30/11/2025)	100,76 USD				