## **AXA World Funds - Social A Capitalisation EUR (Hedged)**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

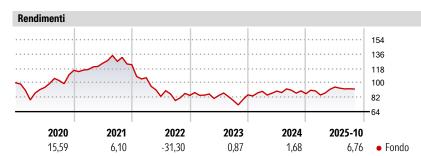
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e/o le cui pratiche operative sono allineati con i traguardi definiti da uno o più SDG e che creano valore finanziario e sociale incoraggiando il progresso sociale

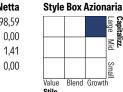
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
-1,93	Trimestrali %					
2,67	2025	-1,88	11,71	-2,27	-	
4,35	2024	5,15	0,35	1,18	-4,76	
4,73	2023	0,37	-0,40	-7,56	9,15	
-2,59	2022	-13,31	-21,96	-6,20	8,25	
-	2021	0,93	6,78	1,79	-3,29	
	-1,93 2,67 4,35 4,73 -2,59	-1,93 <b>Trimestrali %</b> 2,67 2025 4,35 2024 4,73 2023 -2,59 2022	-1,93 <b>Trimestrali %</b> 2,67 2025 -1,88 4,35 2024 5,15 4,73 2023 0,37 -2,59 2022 -13,31	-1,93 <b>Trimestrali %</b> 2,67 2025 -1,88 11,71 4,35 2024 5,15 0,35 4,73 2023 0,37 -0,40 -2,59 2022 -13,31 -21,96	-1,93 <b>Trimestrali %</b> 2,67 2025 -1,88 11,71 -2,27 4,35 2024 5,15 0,35 1,18 4,73 2023 0,37 -0,40 -7,56 -2,59 2022 -13,31 -21,96 -6,20	

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,00
Large	33,15
Medium	22,34
Small	8,74
Micro	1,77

Mid

Blend Growth



889,5	
4	



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Microsoft Corp		4,49
Cadence Design Systems Inc		3,99
Xylem Inc	<b>⇔</b>	3,39
SAP SE		3,12
Palo Alto Networks Inc		3,06
Veeva Systems Inc Class A	•	3,02
Intuit Inc		3,02
Stryker Corp	•	2,92
Visa Inc Class A	<b>-</b>	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	21,94
🚣 Materie Prime	5,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,28
🚅 Finanza	7,35
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,16
Telecomunicazioni	-
<b>6</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	17,12
Tecnologia	41,04
→ Difensivo	19,90
🔚 Beni Difensivi	1,75
Salute	18,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,76
Stati Uniti	72,23
Canada	2,92
America Latina e Centrale	2,61
Europa	19,32
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	10,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,92
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	06/09/2018
Nome del Gestore	Anna Vaananen
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (04/11/2025)	EUR 97,32
Patrimonio Netto (MIn)	206,90 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	46,35 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1737505872

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-