

# 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™**

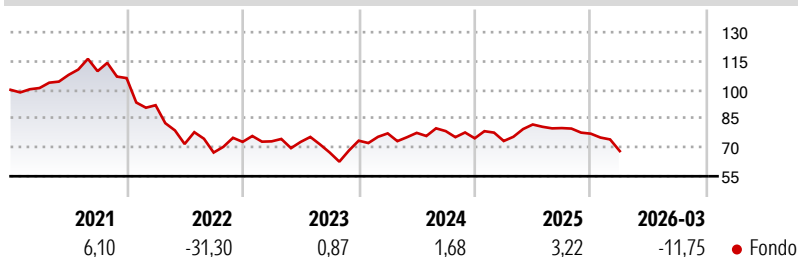
Senza rating

**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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

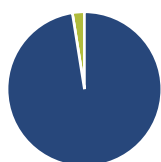
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-8,47
6-Mesi	-10,52
1-Anno	-1,45
3-Anni Ann.ti	-1,43
5-Anni Ann.ti	-7,61
10-Anni Ann.ti	-

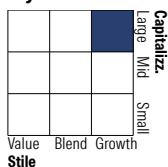
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2026	-11,75	-	-	-
2025	-1,88	11,71	-2,27	-3,64
2024	5,15	0,35	1,18	-4,76
2023	0,37	-0,40	-7,56	9,15
2022	-13,31	-21,96	-6,20	8,25

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

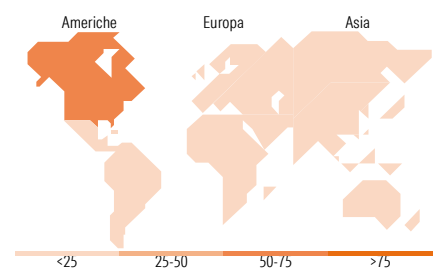
● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,51
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	35,46
Large	26,01
Medium	23,47
Small	14,03
Micro	1,04

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	78.232,3
	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd	🏠	3,60
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	3,54
Microsoft Corp	💻	3,47
Ecolab Inc	🏠	3,27
API Group Corp	⚙️	3,26
Eli Lilly and Co	🏠	3,25
Hoya Corp	🏠	3,23
Stryker Corp	🏠	3,13
Munchener...	🏠	3,11
NVIDIA Corp	💻	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,60</b>
Materie Prime	5,89
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	15,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,42</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,64
Tecnologia	22,78
<b>Difensivo</b>	<b>22,98</b>
Beni Difensivi	2,24
Salute	20,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,87</b>
Stati Uniti	68,68
Canada	2,62
America Latina e Centrale	2,57
<b>Europa</b>	<b>17,41</b>
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,71</b>
Giappone	3,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	1,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	48,79 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.	-
Data di Partenza	06/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1737505872		
NAV (15/04/2026)	EUR 87,25				
Patrimonio Netto (Mln)	202,06 USD				

(28/02/2026)