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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

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

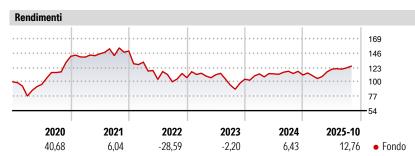
## Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to seek both longterm growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs with a focus on environmental themes, by applying an impact approach.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	Trimestrali %				
6-Mesi	11,95	2025	-5,09	14,26	1,54	-
1-Anno	10,16	2024	8,02	0,13	3,69	-5,11
3-Anni Ann.ti	6,94	2023	6,69	-1,98	-14,97	9,98
5-Anni Ann.ti	0,55	2022	-11,93	-20,98	-3,62	6,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	-0,87	3,75	-2,01	5,23

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,36
Large	37,55
Medium	25,50
Small	5,58
Micro	0,00

Mid

Blend Growth



00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,03
NVIDIA Corp		4,98
Taiwan Semiconductor		4,05
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,78
Autodesk Inc		3,65
Quanta Services Inc	<b>‡</b>	3,61
Iberdrola SA		3,22
APi Group Corp	<b>‡</b>	3,15
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	3,11
Munchener		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	36
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	14,48
📤 Materie Prime	5,67
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,16
	2,65
₩ Sensibile	76,80
Telecomunicazioni	=
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	33,64
Tecnologia	43,16
→ Difensivo	8,72
📜 Beni Difensivi	-
<b>◯</b> Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	8,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,74
Stati Uniti	69,11
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,53
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	17,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,73
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	14/12/2018
Nome del Gestore	Anna Vaananen
	Ashley Keet
	Thomas Atleinson

	Thomas Atkinson
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 145,55

Patrimonio Classe (MIn)	93,19 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914342263

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-



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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 172,64 USD



