

AXA World Funds - ACT Clean Economy F 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 long-term 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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

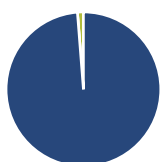
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	6,84
1-Anno	10,31
3-Anni Ann.ti	-2,85
5-Anni Ann.ti	2,86
10-Anni Ann.ti	-

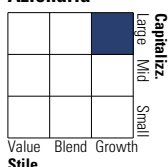
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,18	0,31	3,90	-4,92
2023	6,91	-1,83	-14,76	10,19
2022	-11,75	-20,84	-3,51	6,72
2021	-0,71	3,93	-1,81	5,44

Portafoglio 31/12/2024


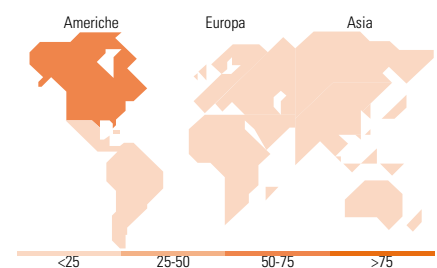
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	22,88
Large	40,47
Medium	34,90
Small	1,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Measure	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.994,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	3,93
Cadence Design Systems Inc	📄	3,81
Autodesk Inc	📄	3,78
AECOM	⚙️	3,75
Eaton Corp PLC	⚙️	3,74
NVIDIA Corp	📄	3,70
Ansys Inc	📄	3,40
Equinix Inc	🏠	3,36
Linde PLC	🏠	3,32
Waste Management Inc	⚙️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,43
🏠 Materie Prime	5,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,94
🏦 Finanza	5,41
🏠 Immobiliare	3,40
Sensibile	72,46
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,04
📄 Tecnologia	35,42
Difensivo	10,11
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,11

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,98
Stati Uniti	67,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,45
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	18,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,57
Giappone	7,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 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.	1,03%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1914342859		
NAV (04/02/2025)	EUR 138,45				

AXA World Funds - ACT Clean Economy F Capitalisation EUR (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 150,95 USD

(31/12/2024)