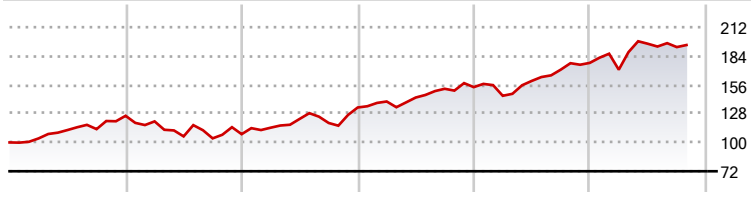
AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI with Dvlop Mkt 100% Hdg CHF	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
25,87	-14,17	24,00	14,77	15,32	9,78

● Fondo

Misure di Rischio

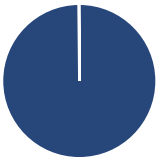
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,27
6-Mesi	0,28
1-Anno	9,98
3-Anni Ann.ti	16,82
5-Anni Ann.ti	9,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

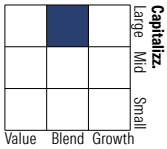
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,73	14,76	-1,65	-
2025	-5,48	9,97	6,84	3,85
2024	4,35	2,75	5,92	1,06
2023	5,82	7,48	-3,24	12,66
2022	-4,33	-12,07	-1,83	3,93

Portafoglio 31/08/2026



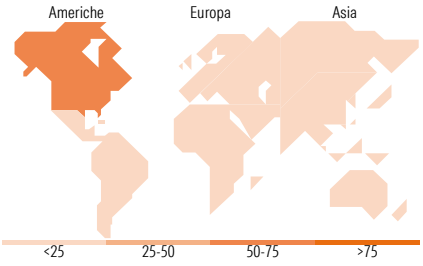
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,13
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,35
Large	33,02
Medium	17,04
Small	0,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	207.122,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,75
Apple Inc		4,44
Microsoft Corp		3,41
Amazon.com Inc		2,43
Alphabet Inc Class A		1,87
Taiwan Semiconductor...		1,74
Broadcom Inc		1,57
Alphabet Inc Class C		1,53
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	1,28
S+p500 Emini Fut Sep26 Expo	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.474
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,99**
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	16,74
Immobiliare	1,72
Sensibile	**53,61**
Telecomunicazioni	7,85
Energia	3,64
Beni Industriali	10,14
Tecnologia	31,97
Difensivo	**15,40**
Beni Difensivi	4,61
Salute	8,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,76**
Stati Uniti	63,66
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**15,20**
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,27
Medio Oriente	0,74
Asia	**17,04**
Giappone	5,17
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Switzerland AG
Telefono	+41 58 360 78 55
Web	www.axa-im.ch
Data di Partenza	17/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	CHF 184,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.078,05 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1.130,82 CHF
Domicilio	SVIZZERA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	-
Inc/Acc	Inc
ISIN	CH0457194931
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR