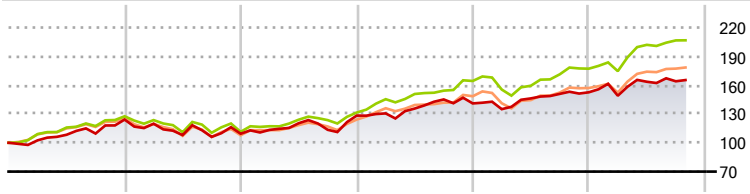
AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI with Developed Markets	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,16	-11,88	17,28	9,86	8,23	8,35
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

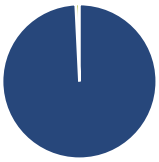
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	1,73	-0,29
6-Mesi	2,55	8,01	6,83
1-Anno	8,32	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	12,63	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	6,73	10,73	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

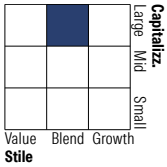
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,36	9,79	0,29	-
2025	-4,25	8,32	3,22	1,11
2024	1,78	3,86	6,98	-2,86
2023	3,68	6,09	-5,68	13,03
2022	-3,47	-9,87	-1,76	3,10

Portafoglio 31/10/2026



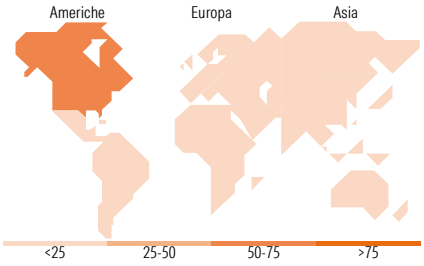
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,25
Large	30,67
Medium	22,68
Small	4,12
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	155.907,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,61
Apple Inc		5,43
Microsoft Corp		4,12
Taiwan Semiconductor...		3,82
Alphabet Inc Class A		2,49
EDP Renewables SA		2,27
Vestas Wind Systems AS		1,88
Amazon.com Inc		1,83
Broadcom Inc		1,56
Nordex SE Akt. nach...		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,97**
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	5,47
Finanza	13,99
Immobiliare	0,33
Sensibile	**58,28**
Telecomunicazioni	5,77
Energia	2,21
Beni Industriali	10,61
Tecnologia	39,70
Difensivo	**20,75**
Beni Difensivi	3,42
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,46**
Stati Uniti	61,16
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**18,80**
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,74**
Giappone	3,92
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	9,57
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Switzerland AG	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	244,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	+41 58 360 78 55	Domicilio	SVIZZERA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	17/05/2019	UCITS	-	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2020	ISIN	CH0457194865		
NAV (10/11/2026)	CHF 154,71				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	242,95 CHF
(31/10/2026)	

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.