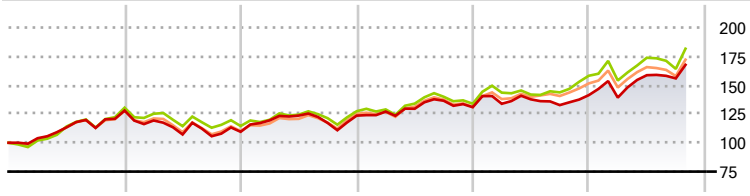
AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	40% SPI Large TR, 60% SPI Middle Caps GR	★★

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 Swiss equities. The fund management company strives to achieve an equity market exposure of at least 90% in the Swiss Equity CHF.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,97	-14,41	12,82	5,91	7,98	18,61
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	14,82
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	79,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

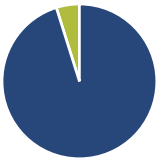
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	6,20	4,63
6-Mesi	12,55	14,57	9,69
1-Anno	25,81	19,94	15,57
3-Anni Ann.ti	14,21	16,31	12,48
5-Anni Ann.ti	6,47	8,09	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

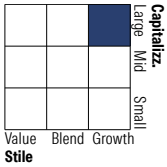
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	13,95	-1,74	-
2025	2,24	2,91	-3,64	6,51
2024	2,83	1,93	5,37	-4,10
2023	9,06	3,46	-5,17	5,44
2022	-6,72	-10,19	-1,41	3,64

Portafoglio 31/10/2026



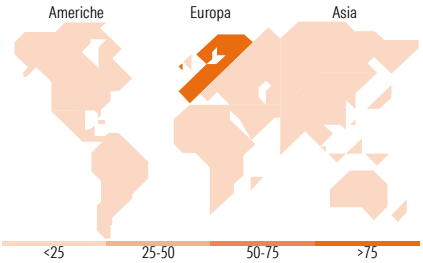
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,82
Large	34,51
Medium	30,07
Small	3,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	29.238,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		9,07
Nestle SA		7,41
Novartis AG Registered Shares		5,35
Helvetia Baloise Holding AG		4,68
Lonza Group Ltd		4,39
SGS AG		4,12
PSP Swiss Property AG		3,44
Julius Baer Gruppe AG		3,41
DSM-Firmenich AG		3,40
Georg Fischer AG		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,91**
Materie Prime	6,78
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	14,50
Immobiliare	3,61
Sensibile	**27,03**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,77
Tecnologia	5,26
Difensivo	**42,06**
Beni Difensivi	11,22
Salute	30,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	17/05/2019
NAV (10/11/2026)	CHF 164,70
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	442,26 CHF
Domicilio	SVIZZERA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	-
Inc/Acc	Inc
ISIN	CH0467052848
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,45%
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

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

Patrimonio Netto (Mln)	430,99 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.