AXA World Funds - Clean Energy A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

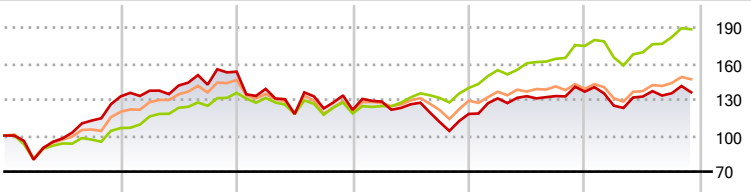
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
32,64	15,54	-20,75	-2,81	15,73	-0,41	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,30	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

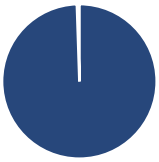
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	4,03	3,97
6-Mesi	0,62	11,32	8,77
1-Anno	-5,17	5,08	2,75
3-Anni Ann.ti	1,04	14,92	4,41
5-Anni Ann.ti	1,13	12,33	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

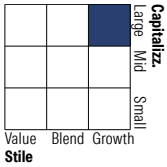
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,52	6,04	2,09	-
2024	10,96	1,40	0,08	2,78
2023	5,68	-1,77	-11,74	6,09
2022	-9,36	-15,10	4,01	-0,98
2021	3,57	3,13	0,55	7,57

Portafoglio 31/10/2025

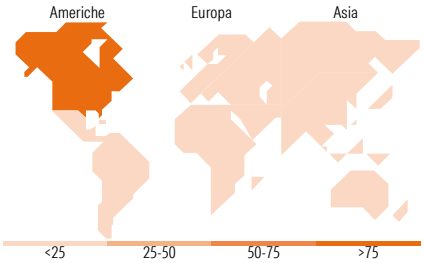


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,47
Large	32,25
Medium	25,52
Small	9,76
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	105.465,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,30
Microsoft Corp		4,93
Schneider Electric SE		3,77
Quanta Services Inc		3,60
Taiwan Semiconductor...		3,57
Autodesk Inc		3,40
APi Group Corp		3,31
Trane Technologies PLC Class A		3,24
Monolithic Power Systems Inc		3,06
NextEra Energy Inc		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,68**
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,90
Immobiliare	2,78
Sensibile	**76,66**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,57
Tecnologia	45,08
Difensivo	**9,67**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,91**
Stati Uniti	73,42
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,70**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,40**
Giappone	3,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	14/05/2019
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson
Data Inizio Gestione	30/09/2023
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	3,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914342180
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 World Funds - Clean Energy A Capitalisation USD

NAV (12/12/2025)	USD 154,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	174,45 USD

© 2025 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.