

AXA World Funds - ACT Clean Economy 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

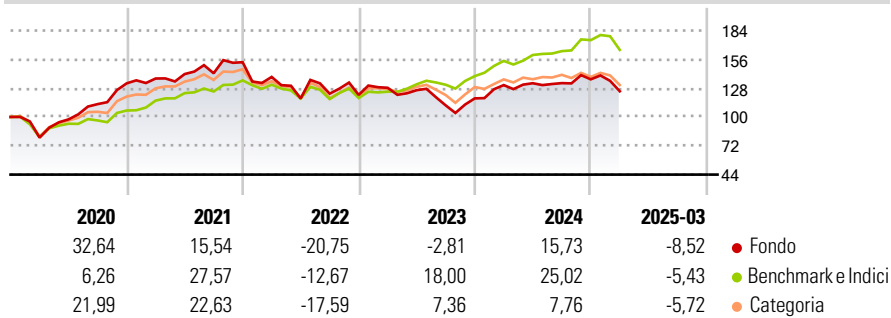
The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,13	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

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

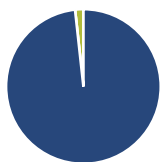
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,44	-13,93	-14,64	2025	-8,52	-	-	-
6-Mesi	-14,81	-10,05	-15,39	2024	10,96	1,40	0,08	2,78
1-Anno	-10,73	-2,43	-11,91	2023	5,68	-1,77	-11,74	6,09
3-Anni Ann.ti	-4,89	4,83	-4,45	2022	-9,36	-15,10	4,01	-0,98
5-Anni Ann.ti	6,33	11,95	5,99	2021	3,57	3,13	0,55	7,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,10
Large	46,29
Medium	26,76
Small	3,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.158,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc		3,98
Linde PLC		3,91
Schneider Electric SE		3,86
Autodesk Inc		3,69
AECOM		3,69
National Grid PLC		3,58
Equinix Inc		3,54
Munchener...		3,52
Republic Services Inc		3,45
S&P Global Inc		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,44
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	7,01
Immobiliare	3,60
Sensibile	71,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,71
Tecnologia	32,92
Difensivo	10,93
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,37
Stati Uniti	69,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,52
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	19,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,10
Giappone	4,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN	LU1914342180				
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (11/04/2025)	USD 129,96				

AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 148,53 USD

(28/02/2025)