

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

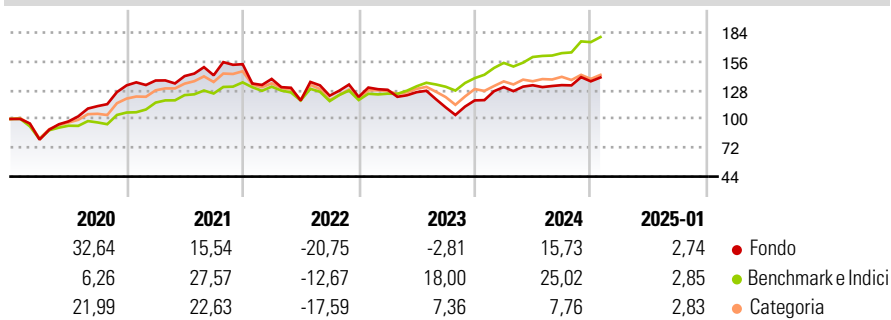
The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into 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	-9,58	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-

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

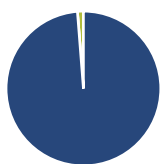
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,19	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,25	23,21	11,03	2024	10,96	1,40	0,08	2,78
3-Anni Ann.ti	2,59	11,78	2,99	2023	5,68	-1,77	-11,74	6,09
5-Anni Ann.ti	6,04	11,89	6,41	2022	-9,36	-15,10	4,01	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,57	3,13	0,55	7,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

74.994,0

8

Mkt Cap %

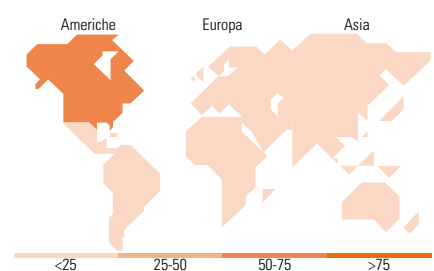
Fondo	Fondo
Giant	22,88
Large	40,47
Medium	34,90
Small	1,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

74.994,0

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	3,93
Cadence Design Systems Inc	📄	3,81
Autodesk Inc	📄	3,78
AECOM	⚙️	3,75
Eaton Corp PLC	⚙️	3,74
NVIDIA Corp	📄	3,70
Ansys Inc	📄	3,40
Equinix Inc	🏠	3,36
Linde PLC	🏠	3,32
Waste Management Inc	⚙️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,43
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	5,41
Immobiliare	3,40
Sensibile	72,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,04
Tecnologia	35,42
Difensivo	10,11
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,98
Stati Uniti	67,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,45
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	18,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,57
Giappone	7,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 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.	1,75%
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	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1914342180		
NAV (04/02/2025)	USD 143,09				

AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 150,95 USD

(31/12/2024)