

AXA World Funds - ACT Clean Economy E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

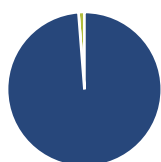
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,22
6-Mesi	7,18
1-Anno	8,32
3-Anni Ann.ti	-4,09
5-Anni Ann.ti	1,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,82	-0,06	3,54	-5,28
2023	6,52	-2,20	-15,09	9,77
2022	-12,09	-21,14	-3,84	6,30
2021	-1,08	3,54	-2,20	5,08

Portafoglio 31/12/2024

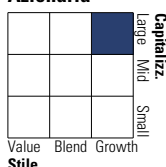


Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

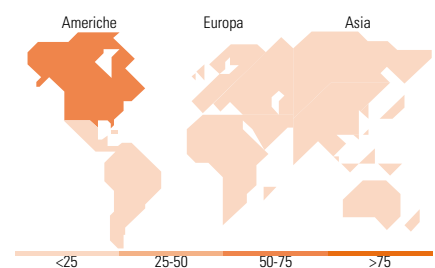
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.994,08
-----------------	-----------



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN	LU1914342420				
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (07/02/2025)	EUR 118,75				

AXA World Funds - ACT Clean Economy E Capitalisation EUR (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 150,95 USD

(31/12/2024)