AXA World Funds - Clean Energy E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 39,64 -2,91 12,06 5,26 -29,145,68 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	11,53	2025	-5,26	14,05	1,36	-
1-Anno	9,33	2024	7,82	-0,06	3,54	-5,28
3-Anni Ann.ti	6,18	2023	6,52	-2,20	-15,09	9,77
5-Anni Ann.ti	-0,19	2022	-12,09	-21,14	-3,84	6,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	=	2021	-1,08	3,54	-2,20	5,08

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,36
Large	37,55
Medium	25,50
Small	5,58
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,03
NVIDIA Corp		4,98
Taiwan Semiconductor		4,05
Schneider Electric SE	‡	3,78
Autodesk Inc		3,65
Quanta Services Inc	‡	3,61
Iberdrola SA		3,22
APi Group Corp	‡	3,15
Trane Technologies PLC Class A	‡	3,11
Munchener	P	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,48
A Materie Prime	5,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	6,16
★ Immobiliare	2,65
₩ Sensibile	76,80
Telecomunicazioni	-
Energia	-
🜣 Beni Industriali	33,64
Tecnologia	43,16
→ Difensivo	8,72
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,72

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,74		
Stati Uniti	69,11		
Canada	2,63		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	20,53		
Regno Unito	3,07		
Europa Occidentale - Euro	17,47		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,73		
Giappone	3,62		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,11		
Asia - Emergente	0,00		

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

Anagrafica

	Thomas Atkinson
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 129,36

Patrimonio Classe (MIn)	0,56 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914342420

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,53%
Spese correnti	2,54%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Clean Energy E Capitalisation EUR (Hedged)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 172,64 USD



