

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

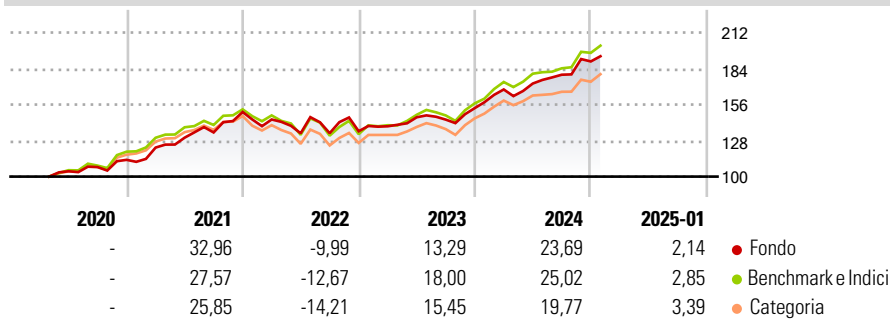
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the "Benchmark"), with lower volatility, and to apply an ESG approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,10	19,44	16,43	2024	9,47	2,75	3,98	5,75
1-Anno	20,23	22,70	19,60	2023	2,85	5,03	-1,22	6,17
3-Anni Ann.ti	11,31	12,05	9,71	2022	-3,91	-7,42	0,07	1,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,45	6,29	3,13	11,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,92
Large	36,61
Medium	21,17
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.679,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,13
NVIDIA Corp		4,37
Microsoft Corp		4,14
Alphabet Inc Class A		2,60
Amazon.com Inc		2,44
Meta Platforms Inc Class A		1,34
Procter & Gamble Co		1,31
Visa Inc Class A		1,30
Costco Wholesale Corp		1,28
Coca-Cola Co		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,49
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	18,43
Immobiliare	1,09
Sensibile	44,66
Telecomunicazioni	7,54
Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	25,63
Difensivo	24,86
Beni Difensivi	12,53
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,57
Stati Uniti	73,77
Canada	6,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,70
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,73
Giappone	3,70
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 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.	0,45%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2013	ISIN	LU2132470183		
NAV (07/02/2025)	USD 207,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.943,04 USD				

(31/12/2024)