

AXA World Funds - Sustainable Equity Q1 F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

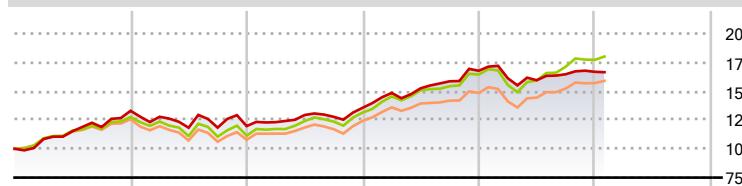
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,96	-9,99	13,29	23,69	-0,54	-0,23
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,49	2,29
6-Mesi	3,38	8,13
1-Anno	-2,49	6,88
3-Anni Ann.ti	10,59	15,35
5-Anni Ann.ti	10,45	11,45
10-Anni Ann.ti	-	8,97

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-3,84

-1,12

3,28

2025

9,47

2,75

5,98

2024

2,85

5,03

-1,22

2023

2,85

6,17

2022

-3,91

0,07

1,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	40,00
Large	34,96
Medium	24,52
Small	0,52
Micro	0,00

Fondo

Americhe	40,00
Europa	34,96
Asia	24,52
Resto Mondo	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	188.339,88
-----------------	------------

Fondo

Geografica %

Fondo

America

78,47

Stati Uniti

70,35

Canada

8,11

America Latina e Centrale

0,00

Europa

14,63

Regno Unito

1,18

Europa Occidentale - Euro

7,86

Europa Occidentale - Non Euro

5,58

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

6,90

Giappone

3,36

Australasia

2,40

Asia - Paesi Sviluppati

0,84

Asia - Emergente

0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	4,89
Apple Inc	Informatica	4,88
Microsoft Corp	Informatica	4,08
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,99
Amazon.com Inc	Informatica	1,85
Visa Inc Class A	Informatica	1,49
Broadcom Inc	Informatica	1,38
Procter & Gamble Co	Consumo	1,15
Royal Bank of Canada	Finanza	1,15
TJX Companies Inc	Consumo	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		256
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,73
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	22,88
Immobiliare	1,17
Sensibile	41,83
Telecomunicazioni	8,10
Energia	-
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	22,97
Difensivo	23,44
Beni Difensivi	12,46
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Fondo

Geografica %

Fondo

America

78,47

Stati Uniti

70,35

Canada

8,11

America Latina e Centrale

0,00

Europa

14,63

Regno Unito

1,18

Europa Occidentale - Euro

7,86

Europa Occidentale - Non Euro

5,58

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

6,90

Giappone

3,36

Australasia

2,40

Asia - Paesi Sviluppati

0,84

Asia - Emergente

0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2132470183	-
NAV (11/02/2026)	USD 234,24			

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.926,74 USD

(31/12/2025)