

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

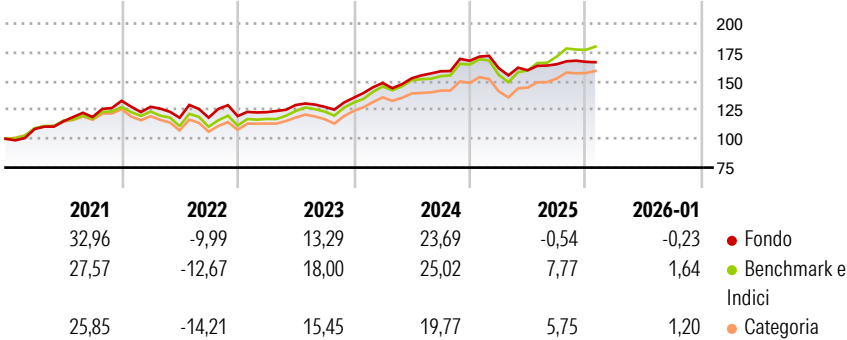
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

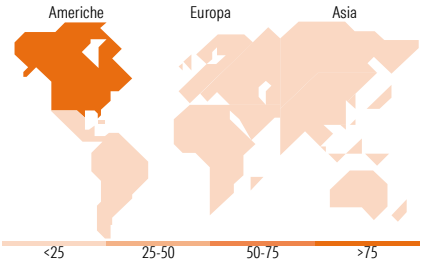
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,38	10,59	8,13	2025	-3,84	-1,12	3,28	1,28
1-Anno	-2,49	6,88	3,21	2024	9,47	2,75	3,98	5,75
3-Anni Ann.ti	10,59	15,35	11,92	2023	2,85	5,03	-1,22	6,17
5-Anni Ann.ti	10,45	11,45	8,97	2022	-3,91	-7,42	0,07	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,00
Large		34,96
Medium		24,52
Small		0,52
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	188.339,88	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	4,89
Apple Inc	📱	4,88
Microsoft Corp	💻	4,08
Alphabet Inc Class A	📠	3,99
Amazon.com Inc	📦	1,85
Visa Inc Class A	💳	1,49
Broadcom Inc	💻	1,38
Procter & Gamble Co	🏠	1,15
Royal Bank of Canada	🏦	1,15
TJX Companies Inc	📦	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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

Ripartizione 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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	01/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 234,24	ISIN	LU2132470183		

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.926,74 USD
(31/12/2025)	