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

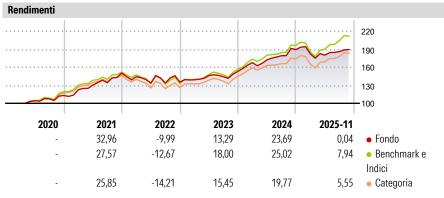
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

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.

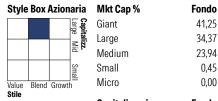


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globa	l Tarnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	12,80	8,48	2025	-3,84	-1,12	3,28	-
1-Anno	-2,37	6,64	3,16	2024	9,47	2,75	3,98	5,75
3-Anni Ann.ti	10,16	15,05	11,55	2023	2,85	5,03	-1,22	6,17
5-Anni Ann.ti	11,09	12,48	10,05	2022	-3,91	-7,42	0,07	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,45	6,29	3,13	11,85
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eur	тора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,76
Apple Inc		5,03
Microsoft Corp		4,58
Alphabet Inc Class A		3,60
Amazon.com Inc	A	2,24
Broadcom Inc		1,58
Visa Inc Class A	₽	1,56
Mastercard Inc Class A	₽	1,31
Costco Wholesale Corp	Ħ	1,29
Royal Bank of Canada	₽	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	255
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,58
📤 Materie Prime	2,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,30
🚅 Finanza	20,68
<u> </u>	0,98
₩ Sensibile	42,62
Telecomunicazioni	8,45
Tenergia	-
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	24,31
→ Difensivo	22,80
📜 Beni Difensivi	11,45
🛨 Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	79,69	
Stati Uniti	72,59	
Canada	7,11	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	13,00	
Regno Unito	1,14	
Europa Occidentale - Euro	6,97	
Europa Occidentale - Non Euro	4,89	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,30	
Giappone	3,63	
Australasia	2,82	
Asia - Paesi Sviluppati	0,85	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/04/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (05/12/2025)	USD 227,60

Patrimonio Classe (MIn)	1,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132470183

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (MIn)

2.069,33 USD

(31/10/2025)

