

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

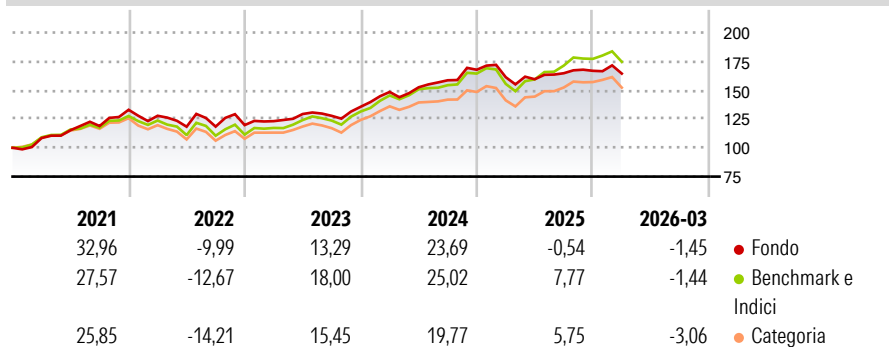
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -2,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 9,25 |
| 3Y R-Squared | 89,44 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,79 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,65 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 2,30 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 10,87 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,16 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,05 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,45 | - | - | - |
| 2025 | -3,84 | -1,12 | 3,28 | 1,28 |
| 2024 | 9,47 | 2,75 | 3,98 | 5,75 |
| 2023 | 2,85 | 5,03 | -1,22 | 6,17 |
| 2022 | -3,91 | -7,42 | 0,07 | 1,12 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 40,20 |
| Large | 36,91 |
| Medium | 22,50 |
| Small | 0,39 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 178.021,92 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Apple Inc | IT | 4,51 |
| NVIDIA Corp | IT | 4,49 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,79 |
| Microsoft Corp | IT | 3,24 |
| Amazon.com Inc | IT | 1,70 |
| Procter & Gamble Co | Alimentari | 1,36 |
| Broadcom Inc | IT | 1,29 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,24 |
| Costco Wholesale Corp | Alimentari | 1,19 |
| TJX Companies Inc | Alimentari | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 251 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,93 |
| Materie Prime | 2,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,28 |
| Finanza | 22,42 |
| Immobiliare | 1,37 |
| Sensibile | 40,02 |
| Telecomunicazioni | 7,88 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,94 |
| Tecnologia | 20,19 |
| Difensivo | 25,05 |
| Beni Difensivi | 13,87 |
| Salute | 8,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,66 |
| Stati Uniti | 69,32 |
| Canada | 8,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,60 |
| Regno Unito | 1,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,74 |
| Giappone | 3,43 |
| Australasia | 2,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,91 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 1,26 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. | 0,44% |
| Data di Partenza | 01/04/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | ISIN | LU2132470183 | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 233,00 | | | | |

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.902,52 USD

(28/02/2026)