

AXA World Funds - People & Planet Equity F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale su lungo periodo, calcolato in USD, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da societ attive nel settore della sanit e dei prodotti e servizi medici su scala globale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

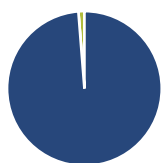
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,62
6-Mesi	5,93
1-Anno	6,46
3-Anni Ann.ti	-0,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

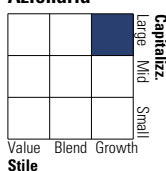
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,64	-1,85	4,32	-3,92
2023	3,24	1,42	-9,50	10,10
2022	-7,28	-15,91	-7,21	13,14
2021	2,16	3,81	-0,75	2,47

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

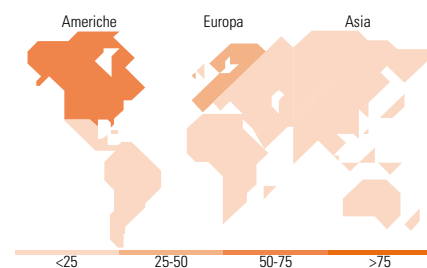
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	23,04
Large	33,39
Medium	32,90
Small	9,42
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.043,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	🏠	3,60
Booking Holdings Inc	🏠	3,44
Royal Caribbean Group	🏠	3,23
Charles Schwab Corp	🏠	3,03
UnitedHealth Group Inc	🏠	2,84
Planet Fitness Inc Class A	🏠	2,82
Essilorluxottica	🏠	2,75
UBS Group AG	🏠	2,74
Allianz SE	🏠	2,69
Julius Baer Gruppe AG	🏠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,69
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,94
🏠 Finanza	20,75
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	1,26
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
🖨️ Tecnologia	1,26
Difensivo	58,05
🏠 Beni Difensivi	10,12
🏠 Salute	47,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	67,79
Stati Uniti	67,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,72
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	13,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,49
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	07/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU2129420225		
NAV (04/02/2025)	EUR 135,87				
Patrimonio Netto (Mln)	106,54 USD				

(31/12/2024)