

# AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity M Capitalisation EUR (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

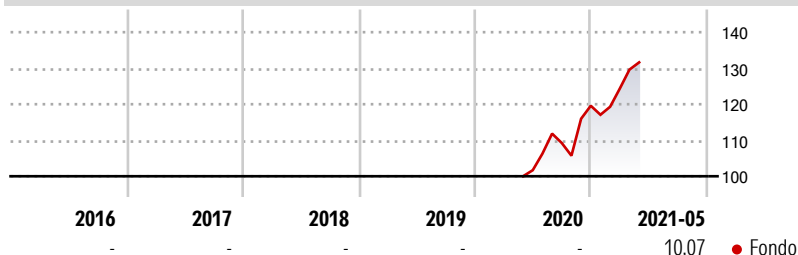
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

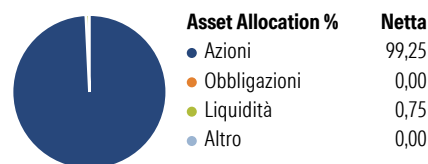
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	8,40
6-Mesi	13,20
1-Anno	31,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2021

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

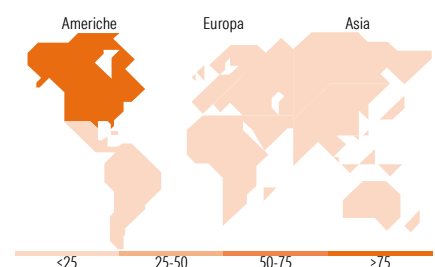
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
188.339,88	


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,47</b>
Stati Uniti	70,35
Canada	8,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,90</b>
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)	4,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2147244995		
NAV (25/06/2021)	EUR 141,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.926,74 USD				

(31/12/2025)