

# 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**

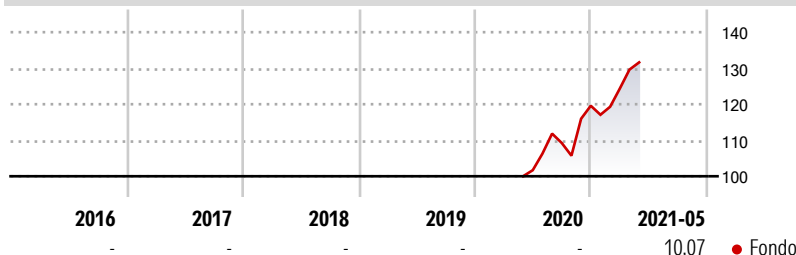
MSCI World NR USD

**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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.021,92


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,51
NVIDIA Corp	📺	4,49
Alphabet Inc Class A	📧	3,79
Microsoft Corp	💻	3,24
Amazon.com Inc	📦	1,70
Procter & Gamble Co	🏠	1,36
Broadcom Inc	📱	1,29
Visa Inc Class A	💳	1,24
Costco Wholesale Corp	🏪	1,19
TJX Companies Inc	📦	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,93</b>
🏭 Materie Prime	2,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,28
🏠 Finanza	22,42
🏠 Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>40,02</b>
📞 Telecomunicazioni	7,88
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,94
💻 Tecnologia	20,19
<b>Difensivo</b>	<b>25,05</b>
🛡️ Beni Difensivi	13,87
🏥 Salute	8,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,66</b>
Stati Uniti	69,32
Canada	8,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,74</b>
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)	4,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
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)	1.902,52 USD				

(28/02/2026)