

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

Categoria Morningstar™  
(Hedged)

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

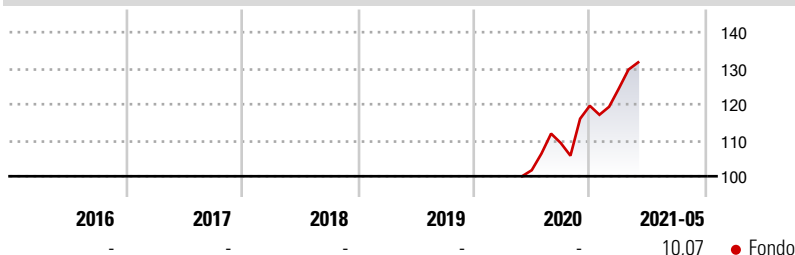
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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 %

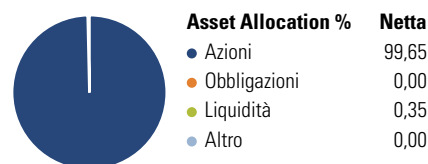
Termine	Fondo
3-Mesi	8,40
6-Mesi	13,20
1-Anno	31,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2021

## Rendimenti

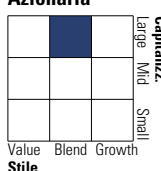
Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	3,97	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



## Style Box

### Azionaria

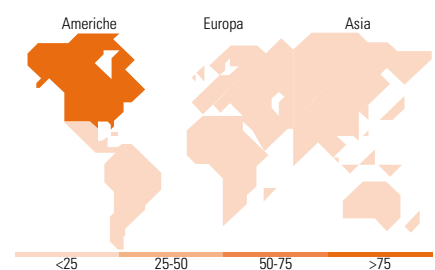


## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,92
Large	36,61
Medium	21,17
Small	0,29
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.679,84



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	5,13	
NVIDIA Corp	4,37	
Microsoft Corp	4,14	
Alphabet Inc Class A	2,60	
Amazon.com Inc	2,44	
Meta Platforms Inc Class A	1,34	
Procter & Gamble Co	1,31	
Visa Inc Class A	1,30	
Costco Wholesale Corp	1,28	
Coca-Cola Co	1,28	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,18	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	303	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,49</b>
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	18,43
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>44,66</b>
Telecomunicazioni	7,54
Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	25,63
<b>Difensivo</b>	<b>24,86</b>
Beni Difensivi	12,53
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>80,57</b>
Stati Uniti	73,77
Canada	6,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,70</b>
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,73</b>
Giappone	3,70
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppatti	0,82
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,57 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.	-
Data di Partenza	12/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2013	ISIN	LU2147244995		
NAV (25/06/2021)	EUR 141,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.943,04 USD				

(31/12/2024)