AXA World Funds - Multi Asset People & Planet A Capitalisation EUR

Rendimenti

2020

2021

5,06

11,51

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

-11,26

-12,28

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

139

126

113

100

Fondo

Benchmark e

2025-10

2,97

6,45

*

2024

6,18

11,17

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and by investing across a broad range of asset classes in securities demonstrating a positive social and environmental impact.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Indici 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 3-Mesi 2,70 5,03 4,84 Trimestrali % 6-Mesi 4,68 8,23 9,71 2025 -3,78 4,52 0,52 1-Anno 4,22 9,05 7,91 2024 3,47 1,46 1,69 -0,543-Anni Ann.ti 2,99 9,46 7,89 2023 0,14 -0,62 -5,22 6,06 2022 1,40 5-Anni Ann.ti 1,33 6,29 5,49 -8,68 -0,02 -4,15 10-Anni Ann.ti 2021 0,24 2,85 0,66 1,23

2023

0,04

10,99

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	-	7,18
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	5,52
Microsoft Corp		3,24
NVIDIA Corp		2,89
Cadence Design Systems Inc		2,01
Xylem Inc	₩	2,00
Republic Services Inc	\$	1,99
Schneider Electric SE	⇔	1,95
Veeva Systems Inc Class A	•	1,91
Autodesk Inc		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	202

Ciclico	16,71
✓ Sensibile	64,07
→ Difensivo	19,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	58,11
Societario	51,59
★ Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,10
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,80
Stati Uniti	64,50
Canada	1,70
America Latina e Centrale	1,61
Europa	25,14
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	18,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	15/06/2020
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy
Data Inizio Gestione	06/10/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 112,99
Patrimonio Netto (MIn)	128,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	51,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2080768091

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)