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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

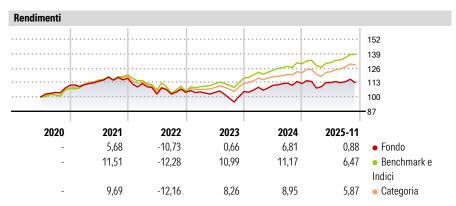
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 Rischio)		
3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	6,08	6,44	2025	-3,63	4,68	0,67	-
1-Anno	-1,37	5,68	5,63	2024	3,62	1,62	1,85	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,89	8,05	7,13	2023	0,30	-0,47	-5,07	6,22
5-Anni Ann.ti	0,92	5,42	4,52	2022	-4,01	-8,54	0,15	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,40	3,00	0,81	1,38
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome S	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 Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	202

♣ Ciclico	16,71
✓ Sensibile	64,07
→ Difensivo	19,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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 (26/11/2025)	EUR 113,83
Patrimonio Netto (MIn)	128,07 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2080768257

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

