AXA World Funds - Clean Energy F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

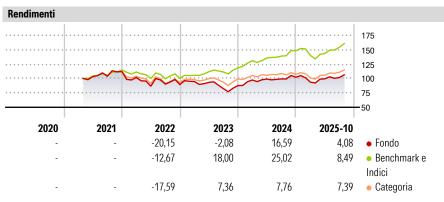
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both longterm growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, 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 with a focus on environmental themes, by applying an impact approach.

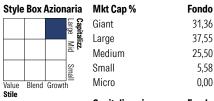
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-14,87	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	15,67
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	8,37	7,45	Trimestrali %				
6-Mesi	10,50	16,86	16,70	2025	-8,35	6,23	2,28	-
1-Anno	5,24	14,62	7,36	2024	11,16	1,58	0,27	2,97
3-Anni Ann.ti	3,81	15,61	5,28	2023	5,87	-1,59	-11,58	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,19	-14,94	4,20	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-	-	0,75	7,78

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 111.292, 00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,03
NVIDIA Corp		4,98
Taiwan Semiconductor		4,05
Schneider Electric SE	‡	3,78
Autodesk Inc		3,65
Quanta Services Inc	₽	3,61
Iberdrola SA	•	3,22
APi Group Corp	‡	3,15
Trane Technologies PLC Class A	‡	3,11
Munchener	₽	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,48
📤 Materie Prime	5,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	6,16
<u>↑</u> Immobiliare	2,65
₩ Sensibile	76,80
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	33,64
🖪 Tecnologia	43,16
→ Difensivo	8,72
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,74
Stati Uniti	69,11
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,53
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	17,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,73
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	30/04/2021
Nome del Gestore	Anna Vaananen
	Aphlou Voot

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Ashley Keet
Thomas Atkinson
30/09/2023

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USE
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914342693

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Clean Energy F Capitalisation USD

NAV (04/11/2025) USD 99,89 Patrimonio Netto (MIn) 172,64 USD

(30/09/2025)

