AXA World Funds - Clean Energy G GBP H Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both long-term 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

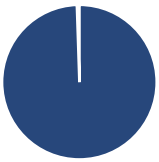
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2021

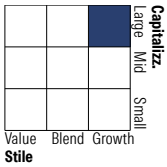
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



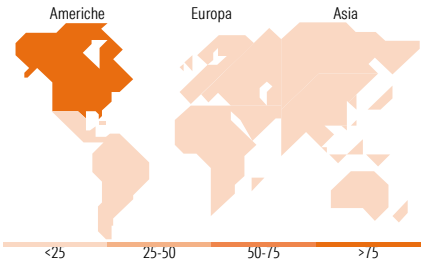
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,47
Large	32,25
Medium	25,52
Small	9,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.465,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,30
Microsoft Corp		4,93
Schneider Electric SE		3,77
Quanta Services Inc		3,60
Taiwan Semiconductor...		3,57
Autodesk Inc		3,40
APi Group Corp		3,31
Trane Technologies PLC Class A		3,24
Monolithic Power Systems Inc		3,06
NextEra Energy Inc		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,68**
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,90
Immobiliare	2,78
Sensibile	**76,66**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,57
Tecnologia	45,08
Difensivo	**9,67**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,91**
Stati Uniti	73,42
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,70**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,40**
Giappone	3,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	0,00

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	08/12/2020
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (15/01/2021)	GBP 109,32
Patrimonio Classe (MIn) (15/01/2021)	0,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2004428228
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
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 accuratezza 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.

AXA World Funds - Clean Energy G GBP H Cap

Patrimonio Netto (Mln)	174,45 USD
(31/10/2025)	

© 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 accuratezza 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.