

AXA World Funds - ACT Clean Economy G GBP Cap

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

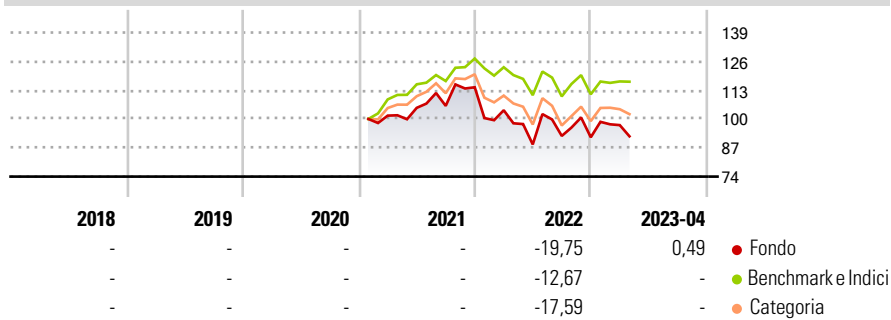
The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into 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.

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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

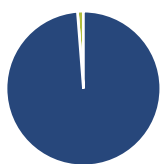
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,15	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,20	16,12	6,30	2024	-	-	-	-
1-Anno	3,18	23,21	11,03	2023	6,00	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	11,78	2,99	2022	-9,08	-14,84	4,34	-0,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,45	0,86	7,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Style Box

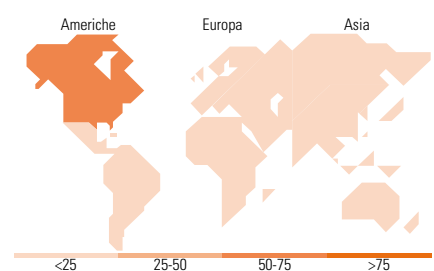
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	22,88
Large	40,47
Medium	34,90
Small	1,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.994,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	3,93
Cadence Design Systems Inc	📄	3,81
Autodesk Inc	📄	3,78
AECOM	⚙️	3,75
Eaton Corp PLC	⚙️	3,74
NVIDIA Corp	📄	3,70
Ansys Inc	📄	3,40
Equinix Inc	🏠	3,36
Linde PLC	🏠	3,32
Waste Management Inc	⚙️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,43
🏠 Materie Prime	5,67
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,94
🏠 Finanza	5,41
🏠 Immobiliare	3,40
Sensibile	72,46
📄 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,04
📄 Tecnologia	35,42
Difensivo	10,11
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,98
Stati Uniti	67,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,45
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	18,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,57
Giappone	7,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN	LU2271255510				
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (12/05/2023)	GBP 87,50				

AXA World Funds - ACT Clean Economy G GBP Cap

Patrimonio Netto (Mln) 150,95 USD

(31/12/2024)