AXA World Funds - Clean Energy A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

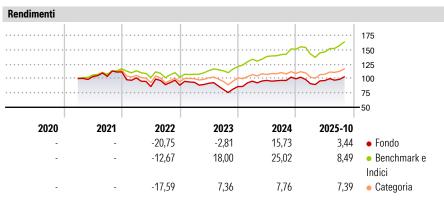
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both 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.

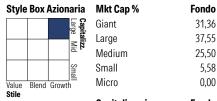
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-15,59	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)



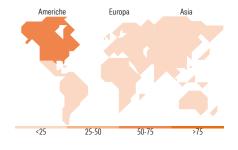
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	10,43	7,41	Trimestrali %				
6-Mesi	11,82	17,78	15,84	2025	-8,52	6,04	2,09	-
1-Anno	6,44	14,95	8,06	2024	10,96	1,39	0,08	2,78
3-Anni Ann.ti	3,84	16,03	6,79	2023	5,67	-1,77	-11,75	6,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,36	-15,11	4,02	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,13	0,55	7,57

Portafoglio 30/09/2025





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



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 Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	14,48
🚣 Materie Prime	5,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	6,16
	2,65
₩ Sensibile	76,80
Telecomunicazioni	-
	-
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

Allagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/03/2021
Nome del Gestore	Anna Vaananen
	Ashley Keet
	Thomas Atkinson

30/09/2023

Anagrafica

Data Inizio Gestione

2,33 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2299094362

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Clean Energy A Capitalisation EUR

 NAV (03/11/2025)
 EUR 103,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 172,64 USD

(30/09/2025)

