

# AXA World Funds - ACT Clean Economy 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

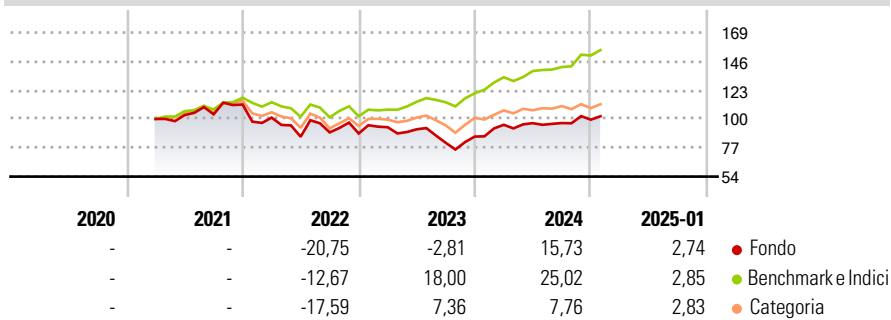
The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into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

3Y Alpha	-9,58	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-

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

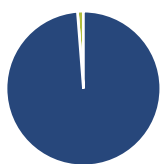
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,18	16,12	6,30	2024	10,96	1,39	0,08	2,78
1-Anno	16,24	23,21	11,03	2023	5,67	-1,77	-11,75	6,10
3-Anni Ann.ti	2,59	11,78	2,99	2022	-9,36	-15,11	4,02	-0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,13	0,55	7,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,43</b>
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	5,41
Immobiliare	3,40
<b>Sensibile</b>	<b>72,46</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,04
Tecnologia	35,42
<b>Difensivo</b>	<b>10,11</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,11

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,98</b>
Stati Uniti	67,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,57</b>
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)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	01/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN	LU2299094362				
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (04/02/2025)	EUR 101,90				

# AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 150,95 USD

(31/12/2024)