

AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

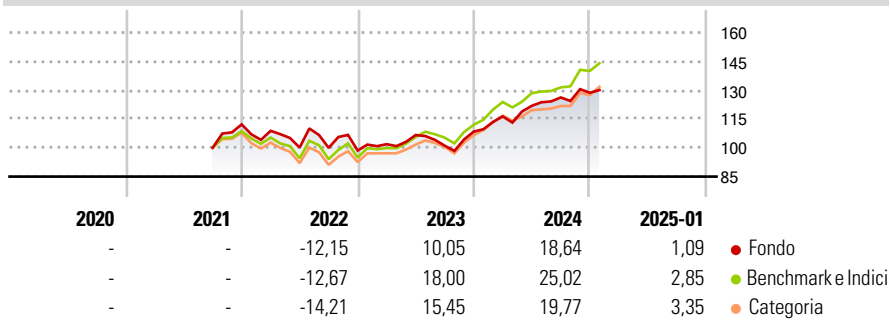
The investment objective of the fund is to seek to achieve (i) a long-term return above that of the MSCI World Climate Change Index (the "Benchmark") with a lower volatility profile than the Benchmark and (ii) a sustainable investment objective by gaining exposure to companies helpful to the mitigation of climate change or energy transition towards greener sources in order to progressively align with the objectives of the Paris Agreement, complemented by offsetting fully or partially the carbon emissions of the Sub-Fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

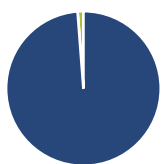
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	16,12	12,44	2024	7,28	4,74	3,59	1,94
1-Anno	16,31	23,21	19,93	2023	3,39	4,66	-5,18	7,24
3-Anni Ann.ti	7,34	11,78	9,50	2022	-2,97	-8,00	-0,16	-1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	12,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

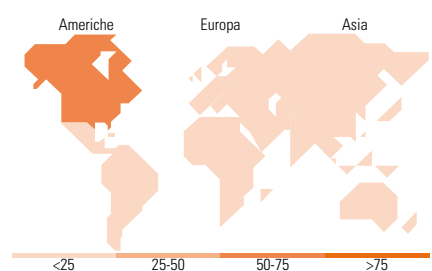
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,50
Large	37,74
Medium	16,62
Small	1,89
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	133.518,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,75
Microsoft Corp	■	5,15
NVIDIA Corp	■	4,92
Tesla Inc	■	1,86
Itron Inc	■	1,77
Visa Inc Class A	■	1,45
EDP Renovaveis SA	■	1,44
Rockwool AS Class B	■	1,43
Procter & Gamble Co	■	1,37
The Home Depot Inc	■	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	22,12
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	12,89
Immobiliare	0,55
Sensibile	51,67
Telecomunicazioni	4,71
Energia	-
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	31,62
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	7,57
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,08
Stati Uniti	64,55
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,51
Europa	18,50
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	10,58
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,42
Giappone	6,01
Australasia	2,67
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	0,76%
Data di Partenza	07/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2320548675		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,00				
Patrimonio Netto (Mln)	15,78 USD				

(30/11/2024)

© 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 prodotte; (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.