

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

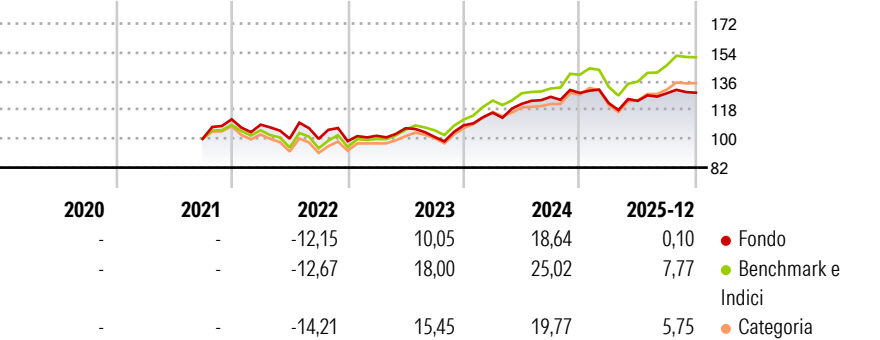
The investment objective of the fund is to seek to achieve (i) a long-term return above that of the MSCI World Climate Change Index (the "Benchmark") with a lower volatility profile than the Benchmark and (ii) a sustainable investment objective by gaining exposure to companies helpful to the mitigation 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	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	1,48	1,00
6-Mesi	0,82	8,99	6,51
1-Anno	-0,85	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	8,20	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

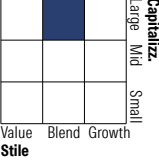
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,95	1,16	3,84	0,25
2024	7,28	4,74	3,59	1,94
2023	3,39	4,66	-5,18	7,24
2022	-2,97	-8,00	-0,16	-1,43

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

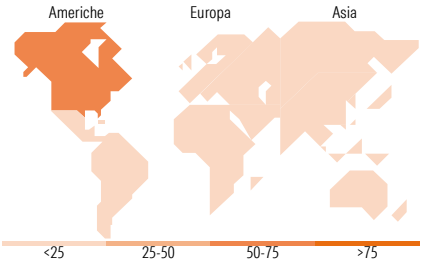


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,14
Large	32,67
Medium	22,85
Small	4,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	151.003,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,65
Apple Inc	📱	6,50
Microsoft Corp	💻	6,16
Tesla Inc	🚗	2,68
Taiwan Semiconductor...	🏭	1,87
Johnson & Johnson	🏥	1,63
Itron Inc	🏠	1,60
Visa Inc Class A	💳	1,55
Mastercard Inc Class A	💳	1,52
Iberdrola SA	⚡	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,76
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	15,90
Immobiliare	0,94
Sensibile	46,61
Telecomunicazioni	3,87
Energia	-
Beni Industriali	12,04
Tecnologia	30,70
Difensivo	27,63
Beni Difensivi	11,20
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	7,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,25
Stati Uniti	66,25
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,28
Europa	15,83
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,92
Giappone	4,13
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	8,69
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	07/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 124,20	ISIN	LU2320548675		

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

Patrimonio Netto (Mln)	13,05 USD
(31/10/2025)	