

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

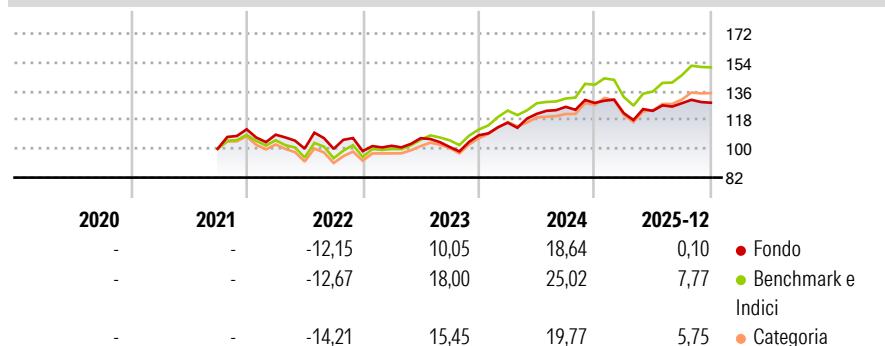
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,82
6-Mesi	0,82
1-Anno	-0,85
3-Anni Ann.ti	8,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Rendimenti

### Trimestrali %

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/10/2025

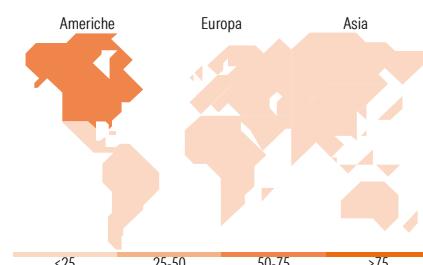


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,24
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Capit.	Stile
Large	Large	Giant	Value
Mid	Medium	32,67	Blend
Small	Medium	22,85	Growth
	Small	4,34	
	Micro	0,00	

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	GPU	6,65
Apple Inc	Smartphone	6,50
Microsoft Corp	Software	6,16
Tesla Inc	Automotive	2,68
Taiwan Semiconductor...	Processor	1,87
Johnson & Johnson	Healthcare	1,63
Itron Inc	Utilities	1,60
Visa Inc Class A	Financial	1,55
Mastercard Inc Class A	Financial	1,52
Iberdrola SA	Utilities	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		214
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2320548675	-
NAV (29/01/2026)	EUR 124,20			

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

Patrimonio Netto (Mln)

13,05 USD

(31/10/2025)