

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

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

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

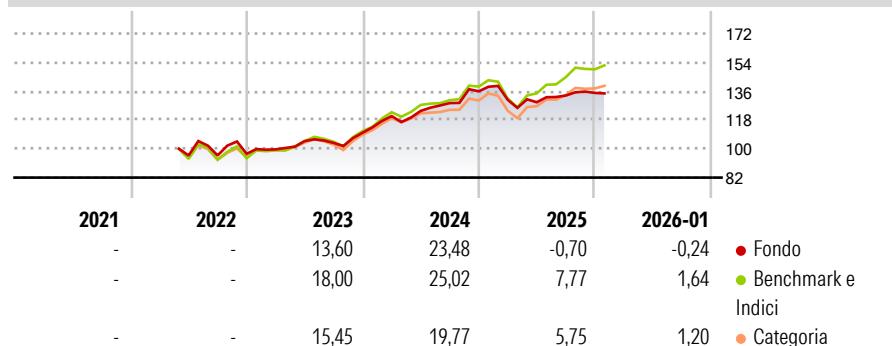
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the "Benchmark"), with lower volatility, and to apply an ESG approach.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,87
6-Mesi	3,29
1-Anno	-2,66
3-Anni Ann.ti	10,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

### Mkt Cap %

### Fondo

### Bmkg

### Cat

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,89
Apple Inc	IT	4,88
Microsoft Corp	IT	4,08
Alphabet Inc Class A	IT	3,99
Amazon.com Inc	IT	1,85
Visa Inc Class A	IT	1,49
Broadcom Inc	IT	1,38
Procter & Gamble Co	Consumer Discretion	1,15
Royal Bank of Canada	Financials	1,15
TJX Companies Inc	Consumer Discretion	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		256
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,73
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	22,88
Immobiliare	1,17
Sensibile	41,83
Telecomunicazioni	8,10
Energia	-
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	22,97
Difensivo	23,44
Beni Difensivi	12,46
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

### Fondo

### Europa

### Fondo

### Asia

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2132469920	
NAV (11/02/2026)	USD 151,56			

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.926,74 USD

(31/12/2025)