

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

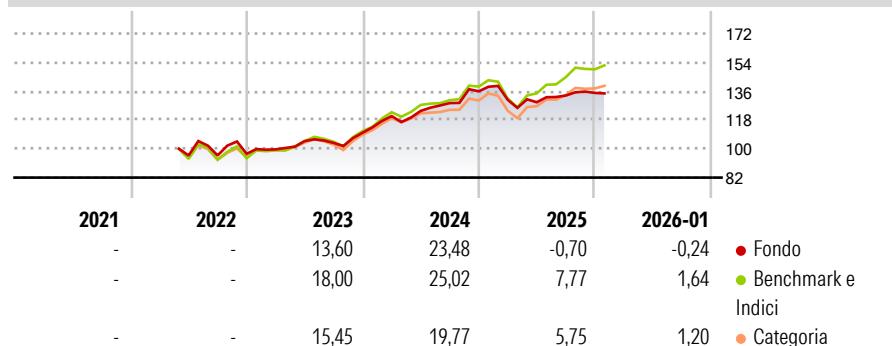
Morningstar Rating™

★★

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	2,49	2,29
6-Mesi	3,29	10,59	8,13
1-Anno	-2,66	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	10,57	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,88	-1,16	3,24	1,24
2024	9,42	2,71	3,94	5,71
2023	2,85	5,21	-1,11	6,16
2022	-	-	0,01	1,07

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,00
Large	34,96
Medium	24,52
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	188.339,
	88

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• 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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	78,47
Stati Uniti	70,35
Canada	8,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,63
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,90
Giappone	3,36
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergenti	0,30

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)