

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

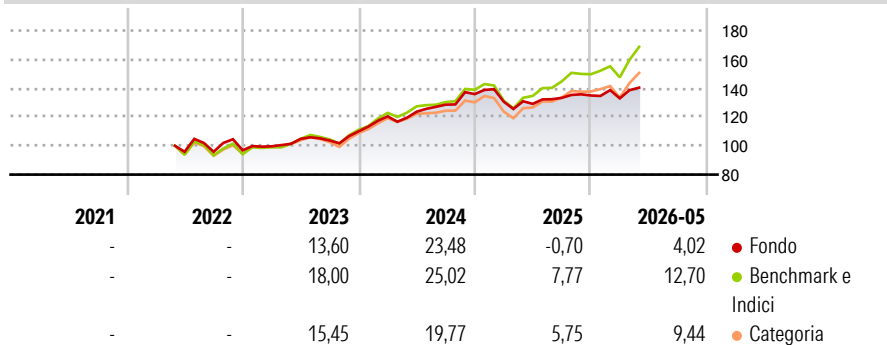
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

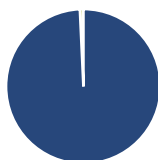
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	14,35	11,94
6-Mesi	4,17	12,03	9,43
1-Anno	10,32	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	11,20	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,27  
0,00  
0,73  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	37,42
Large	38,34
Medium	23,52
Small	0,73
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.582,61
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,00
Apple Inc	ICT	4,58
Alphabet Inc Class A	ICT	4,32
Microsoft Corp	ICT	3,45
Amazon.com Inc	ICT	2,19
Broadcom Inc	ICT	1,58
Visa Inc Class A	Finanza	1,31
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	1,24
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	1,23
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,02</b>
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	24,90
Immobiliare	1,38
<b>Sensibile</b>	<b>40,37</b>
Telecomunicazioni	8,07
Energia	-
Beni Industriali	11,29
Tecnologia	21,00
<b>Difensivo</b>	<b>21,62</b>
Beni Difensivi	11,43
Salute	7,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,80</b>
Stati Uniti	70,62
Canada	9,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,49</b>
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	7,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,71</b>
Giappone	3,24
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

### 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.	0,61%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2132469920		
NAV (26/06/2026)	USD 150,20				

See disclosures for more details

© 2026 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.

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.856,47 USD

(30/04/2026)