

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

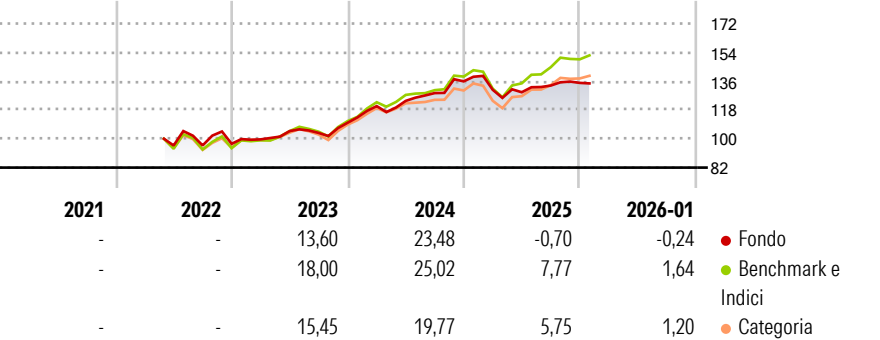
Morningstar Rating™

★★

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

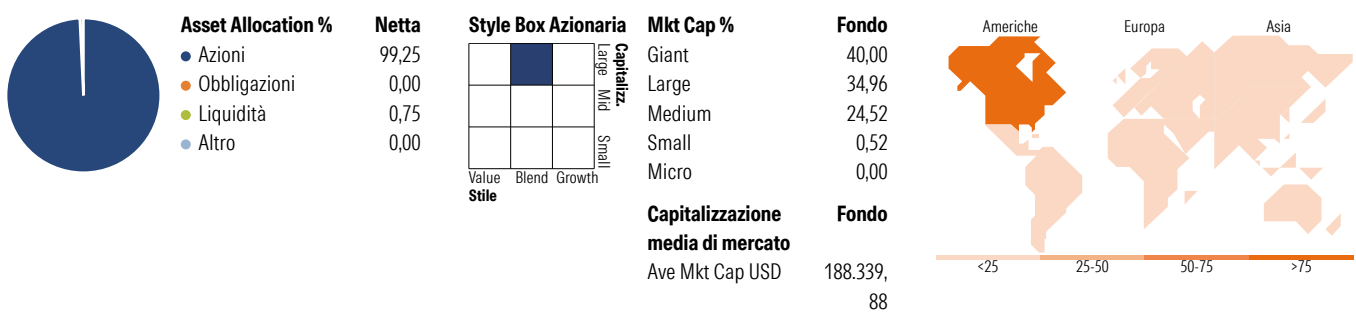
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	10,59	8,13	2025	-3,88	-1,16	3,24	1,24
1-Anno	-2,66	6,88	3,21	2024	9,42	2,71	3,94	5,71
3-Anni Ann.ti	10,57	15,35	11,92	2023	2,85	5,21	-1,11	6,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,01	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,89
Apple Inc	ICT	4,88
Microsoft Corp	ICT	4,08
Alphabet Inc Class A	ICT	3,99
Amazon.com Inc	ICT	1,85
Visa Inc Class A	Finanza	1,49
Broadcom Inc	ICT	1,38
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,15
Royal Bank of Canada	Finanza	1,15
TXJ Companies Inc	Industria	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		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.	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 (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)	