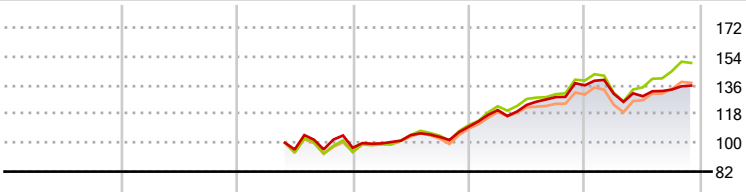
AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	13,60	23,48	-0,10	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	6,89	4,86
6-Mesi	4,10	12,80	8,48
1-Anno	-2,53	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,14	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

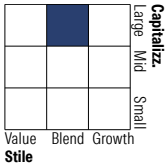
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,88	-1,16	3,24	-
2024	9,42	2,71	3,94	5,71
2023	2,85	5,21	-1,11	6,16
2022	-	-	0,01	1,07
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

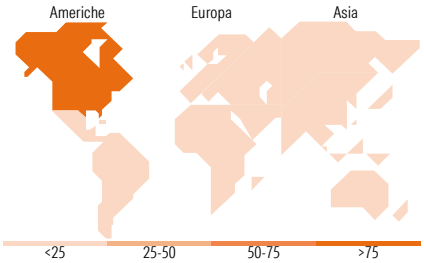
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,25
Large	34,37
Medium	23,94
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	201.602,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,76
Apple Inc		5,03
Microsoft Corp		4,58
Alphabet Inc Class A		3,60
Amazon.com Inc		2,24
Broadcom Inc		1,58
Visa Inc Class A		1,56
Mastercard Inc Class A		1,31
Costco Wholesale Corp		1,29
Royal Bank of Canada		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,58**
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	20,68
Immobiliare	0,98
Sensibile	**42,62**
Telecomunicazioni	8,45
Energia	-
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	24,31
Difensivo	**22,80**
Beni Difensivi	11,45
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,69**
Stati Uniti	72,59
Canada	7,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,00**
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,30**
Giappone	3,63
Australasia	2,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (05/12/2025)	USD 147,31
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132469920
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/10/2025)	2.069,33 USD

© 2025 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 prodotto; (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.