

AXA World Funds - ACT Biodiversity E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and acting positively for the biodiversity by reducing or limiting negative impact of human's activities on biodiversity, and by applying an impact approach. The Sub-Fund is actively managed and references MSCI AC World Total Return Net (the "Benchmark") for comparative purposes only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

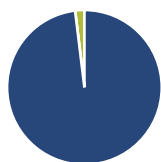
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,80
6-Mesi	0,62
1-Anno	5,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

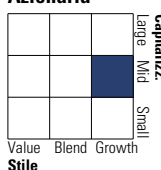
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,72	-3,08	5,58	-8,36
2023	1,60	-3,11	-9,89	7,99
2022	-	-	-8,95	5,96
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


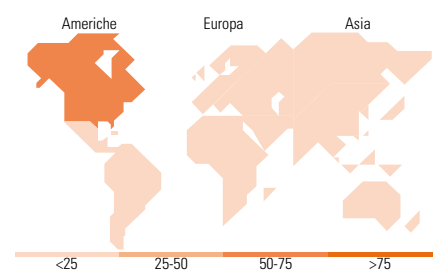
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,05
Large	27,44
Medium	53,66
Small	8,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.726,7
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,89
Republic Services Inc		3,87
Ecolab Inc		3,80
NVIDIA Corp		3,58
Xylem Inc		3,46
AECOM		3,46
Autodesk Inc		3,43
Thermo Fisher Scientific Inc		3,36
GEA Group AG		3,29
Arcadis NV		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,57
Materie Prime	11,11
Beni di Consumo Ciclici	2,56
Finanza	2,90
Immobiliare	-
Sensibile	72,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,32
Tecnologia	29,36
Difensivo	10,75
Beni Difensivi	-
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,37
Stati Uniti	67,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,01
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,61
Giappone	4,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	11/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2429085462		

AXA World Funds - ACT Biodiversity E Capitalisation EUR (Hedged)

Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 78,45
Patrimonio Netto (Mln)	227,07 USD

(31/12/2024)