

AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI E Capitalisation

Categoria Morningstar™
EUR (Hedged)

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities that act for a low plastic & waste economy by limiting or managing in a sustainable way their plastic use or by having an efficient waste management, and to apply an ESG approach.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

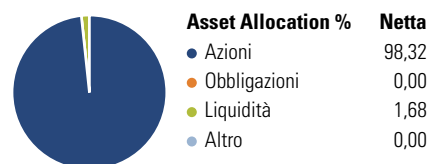
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	5,80
1-Anno	6,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2024

Rendimenti

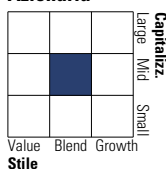
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,65	0,67	-6,89	9,22
2022	-	-	-	13,61
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2024



Style Box

Azionario



Value Blend Growth

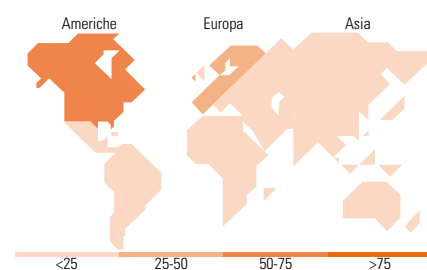
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	12,21
Large	14,41
Medium	45,56
Small	20,76
Micro	7,06

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.722,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Drainage Systems Inc	■	3,42
Republic Services Inc	■	3,19
Commercial Metals Co	■	3,07
Graphic Packaging Holding Co	■	2,79
Clean Harbors Inc	■	2,66
Steris PLC	■	2,54
Microsoft Corp	■	2,47
HP Inc	■	2,44
Enviri Corp	■	2,39
Procter & Gamble Co	■	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,29
Materie Prime	10,45
Beni di Consumo Ciclici	24,84
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	45,41
Telecomunicazioni	-
Energia	1,14
Beni Industriali	28,90
Tecnologia	15,37
Difensivo	19,30
Beni Difensivi	12,33
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,04
Stati Uniti	54,47
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,40
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	26,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,56
Giappone	1,57
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppatti	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	-
Data di Partenza	04/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2022	ISIN	LU2472846646		
NAV (20/03/2024)	EUR 99,01				
Patrimonio Netto (Mln)	21,65 USD				

(31/03/2024)