

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

Categoria Morningstar™
USD
 Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

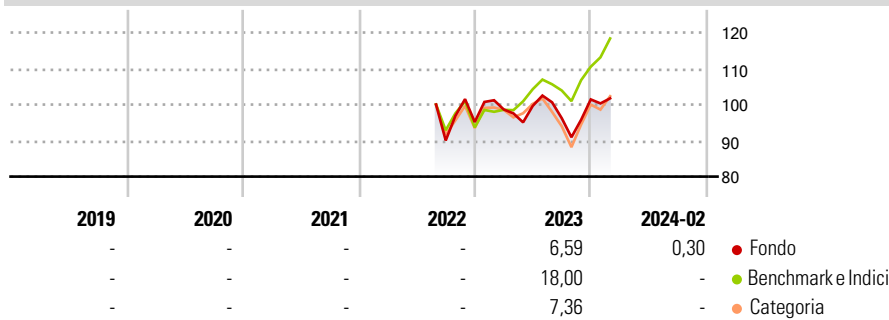
MSCI World NR USD

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.

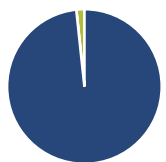
Rendimenti

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	-

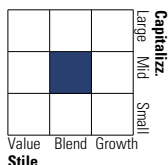
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	-8,68	-8,28	2025	-	-	-	-
3-Mesi	5,78	2,70	-1,34	2024	-	-	-	-
1-Anno	7,86	8,90	-1,36	2023	3,67	1,00	-3,43	5,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/03/2024

Portafoglio 31/03/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

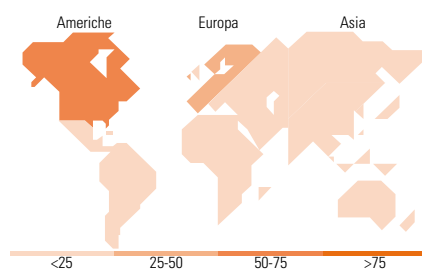
Style Box
Azionaria

 Value Blend Growth
 Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.722,74



<25 25-50 50-75 >75

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2022	ISIN	LU2472846133		
NAV (20/03/2024)	USD 104,56				
Patrimonio Netto (Mln)	21,65 USD				

(31/03/2024)