AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund AX Capitalisation EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to achieve (i) a long-term return above that of the MSCI World Climate Change Index (the "Benchmark") with a lower volatility profile than the Benchmark and (ii) a sustainable investment objective by gaining exposure to companies helpful to the mitigation of climate change or energy transition towards greener sources in order to progressively align with the objectives of the Paris Agreement, complemented by offsetting fully or partially the carbon emissions of the Sub-Fund.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-20,03	11,60	9,53	10,24	Fondo

Misure di Rischio

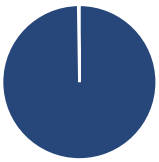
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	4,19
1-Anno	5,26
3-Anni Ann.ti	8,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

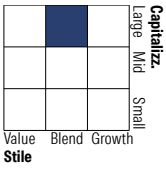
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,25	9,14	3,39	-
2024	4,54	3,57	7,37	-5,78
2023	4,57	4,57	-8,38	11,39
2022	-5,54	-14,16	-7,26	6,34
2021	-	-	-	9,95

Portafoglio 31/10/2025

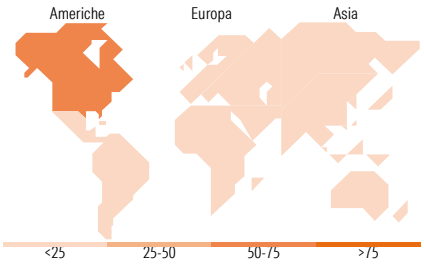


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,14
Large	32,67
Medium	22,85
Small	4,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	151.003,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,65
Apple Inc		6,50
Microsoft Corp		6,16
Tesla Inc		2,68
Taiwan Semiconductor...		1,87
Johnson & Johnson		1,63
Itron Inc		1,60
Visa Inc Class A		1,55
Mastercard Inc Class A		1,52
Iberdrola SA		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,76**
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	15,90
Immobiliare	0,94
Sensibile	**46,61**
Telecomunicazioni	3,87
Energia	-
Beni Industriali	12,04
Tecnologia	30,70
Difensivo	**27,63**
Beni Difensivi	11,20
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	7,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,25**
Stati Uniti	66,25
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**15,83**
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,92**
Giappone	4,13
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	8,69
Asia - Emergente	1,04

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	16/08/2021
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 112,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	13,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	11,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2320549483

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,36%
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.