

AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund AX 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

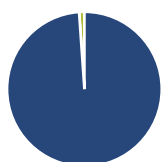
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	3,90
1-Anno	12,48
3-Anni Ann.ti	10,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

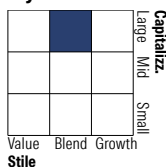
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	9,14	3,39	-0,28
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,61
Large	32,50
Medium	22,14
Small	4,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	156,277,82


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,42
NVIDIA Corp	Software	6,02
Microsoft Corp	Software	5,65
Alphabet Inc Class A	Software	3,41
Tesla Inc	Automobili	2,60
Taiwan Semiconductor...	Software	1,86
Iberdrola SA	Energia	1,52
Itron Inc	Software	1,46
Rockwool AS Class B	Software	1,45
Mastercard Inc Class A	Software	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,23
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	16,73
Immobiliare	0,95
Sensibile	46,43
Telecomunicazioni	6,80
Energia	-
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	27,84
Difensivo	27,34
Beni Difensivi	11,05
Salute	8,09
Servizi di Pubblica Utilità	8,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,83
Stati Uniti	64,54
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,30
Europa	16,96
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,21
Giappone	3,63
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	9,28
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	11,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	16/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 116,98	ISIN	LU2320549483		
Patrimonio Netto (Mln)	13,29 USD				

(31/12/2025)