

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Fattori

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

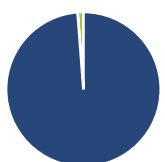
	Fondo
3-Mesi	-1,63
6-Mesi	1,57
1-Anno	10,01
3-Anni Ann.ti	1,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

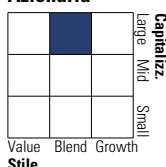
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



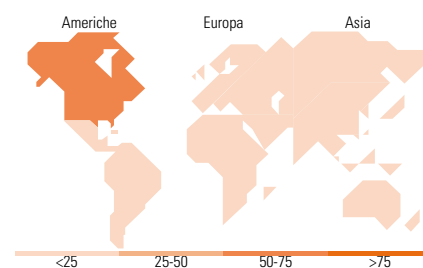
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,50
Large	37,74
Medium	16,62
Small	1,89
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.518,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,75
Microsoft Corp		5,15
NVIDIA Corp		4,92
Tesla Inc		1,86
Itron Inc		1,77
Visa Inc Class A		1,45
EDP Renovaveis SA		1,44
Rockwool AS Class B		1,43
Procter & Gamble Co		1,37
The Home Depot Inc		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,12
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	12,89
Immobiliare	0,55
Sensibile	51,67
Telecomunicazioni	4,71
Energia	-
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	31,62
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	7,57
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,08
Stati Uniti	64,55
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,51
Europa	18,50
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	10,58
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,42
Giappone	6,01
Australasia	2,67
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,11 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.	0,33%
Data di Partenza	16/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2320549483		
NAV (04/02/2025)	EUR 103,21				
Patrimonio Netto (Mln)	15,78 USD				

(30/11/2024)