

AXA World Funds - ACT Clean Economy BE 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 both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs with a focus on environmental themes, by applying an impact approach.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

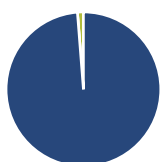
	Fondo
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	5,93
1-Anno	8,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,75	-0,13	3,48	-5,32
2023	-	-2,24	-15,15	9,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

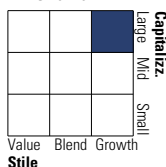


Asset Allocation %

● Azioni	98,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

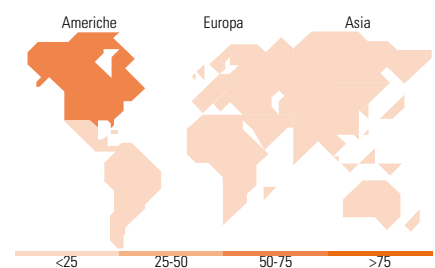
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,88
Large	40,47
Medium	34,90
Small	1,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.994,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	3,93
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	3,81
Autodesk Inc	Tecnologia	3,78
AECOM	Industria	3,75
Eaton Corp PLC	Industria	3,74
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,70
Ansys Inc	Tecnologia	3,40
Equinix Inc	Tecnologia	3,36
Linde PLC	Industria	3,32
Waste Management Inc	Industria	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,43
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	5,41
Immobiliare	3,40
Sensibile	72,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,04
Tecnologia	35,42
Difensivo	10,11
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,98
Stati Uniti	67,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,45
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	18,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,57
Giappone	7,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	2,78%
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU2538922423		
NAV (04/02/2025)	EUR 95,70				

AXA World Funds - ACT Clean Economy BE Capitalisation EUR (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 150,95 USD

(31/12/2024)