

AXA World Funds - Global Sustainable Equity A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

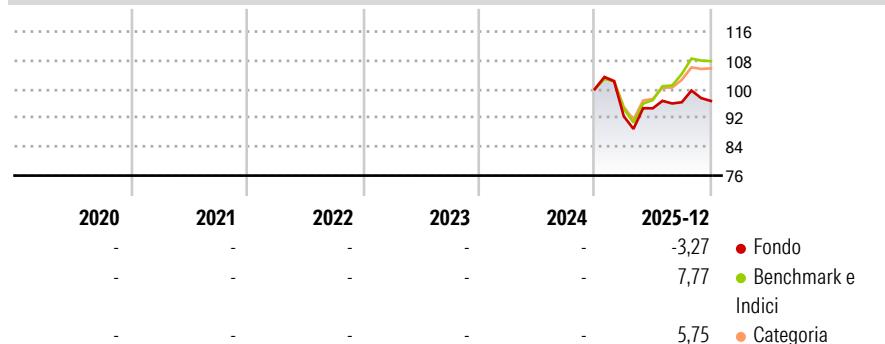
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and to apply an ESG approach. The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the equities markets, by mainly investing in equities of companies that are part of the MSCI World Total Return Net benchmark index (the "Benchmark") universe.

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 %

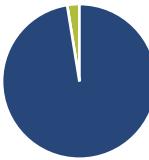
| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | -2,85 | 1,48 | 1,00 | - | - | - |
| Bmk | - | 8,99 | 6,51 | - | - | - |
| Cat | - | - | 3,88 | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,53 | 2,40 | 1,77 | 0,38 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,45 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 2,55 | - |
| • Altro | 0,00 | - |



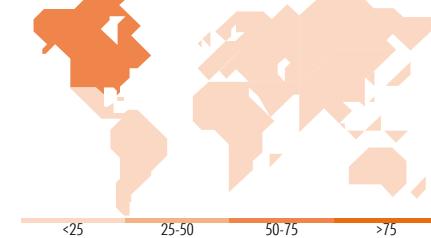
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 57,04 |
| Large | 35,69 |
| Medium | 5,50 |
| Small | 1,77 |
| Micro | 0,00 |

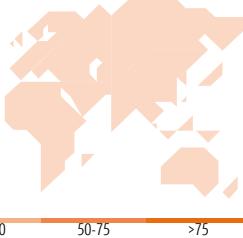
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 377.222,92 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 7,17 | |
| Microsoft Corp | 6,46 | |
| Alphabet Inc Class C | 5,10 | |
| Amazon.com Inc | 4,47 | |
| Apple Inc | 3,36 | |
| JPMorgan Chase & Co | 3,03 | |
| AstraZeneca PLC | 2,75 | |
| Parker Hannifin Corp | 2,68 | |
| Broadcom Inc | 2,62 | |
| Visa Inc Class A | 2,44 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,08 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 57 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 31,11 |
| • Materie Prime | 2,73 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 8,00 |
| • Finanza | 19,18 |
| • Immobiliare | 1,19 |
| • Sensibile | 56,09 |
| • Telecomunicazioni | 5,23 |
| • Energia | - |
| • Beni Industriali | 14,40 |
| • Tecnologia | 36,47 |
| • Difensivo | 12,79 |
| • Beni Difensivi | 2,34 |
| • Salute | 8,26 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 2,20 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 71,50 |
| Stati Uniti | 71,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,92 |
| Regno Unito | 8,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,58 |
| Giappone | 5,14 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,45 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 17/12/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2855059171 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 107,62 | | | | |

AXA World Funds - Global Sustainable Equity A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

11,50 USD

(31/12/2025)