

AXA World Funds - Global Sustainable Equity E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

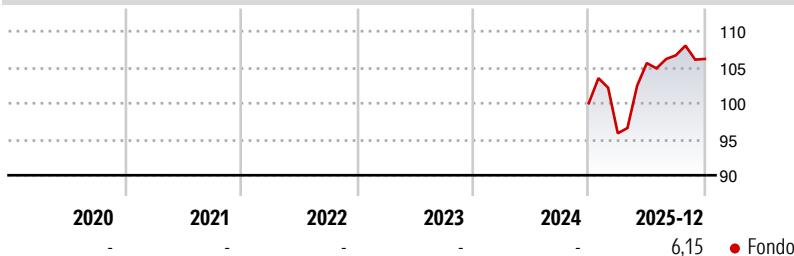
MSCI World NR USD

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	-

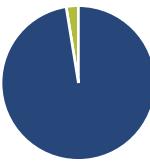
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,41
6-Mesi	0,48
1-Anno	3,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

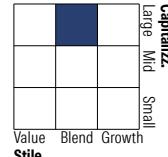
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,17	10,17	1,02	-0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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


<25

25-50

50-75

>75

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 Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi 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) (29/01/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	17/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2855059767		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,77				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	11,50 USD				