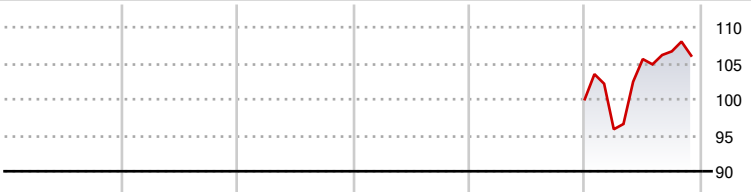
AXA World Funds - Global Sustainable Equity E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	6,05	Fondo

Misure di Rischio

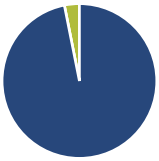
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	3,61
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

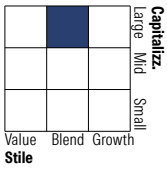
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,17	10,17	1,02	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



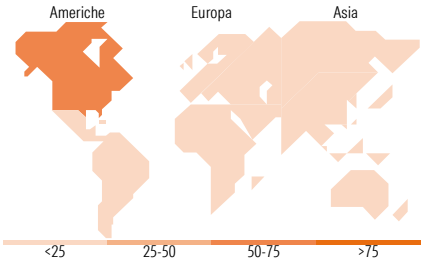
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,00
Large	33,41
Medium	6,93
Small	0,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	382.317,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,77
Microsoft Corp		6,92
Amazon.com Inc		4,73
Alphabet Inc Class C		3,85
Apple Inc		3,34
JPMorgan Chase & Co		2,93
Broadcom Inc		2,81
AstraZeneca PLC		2,43
Siemens AG		2,38
Visa Inc Class A		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,23**
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	7,64
Finanza	18,43
Immobiliare	1,17
Sensibile	**58,48**
Telecomunicazioni	4,96
Energia	-
Beni Industriali	15,35
Tecnologia	38,18
Difensivo	**11,29**
Beni Difensivi	2,58
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,83**
Stati Uniti	71,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,81**
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,36**
Giappone	6,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 103,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	11,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2855059767

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,53%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.