

AXA World Funds - Global Sustainable Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

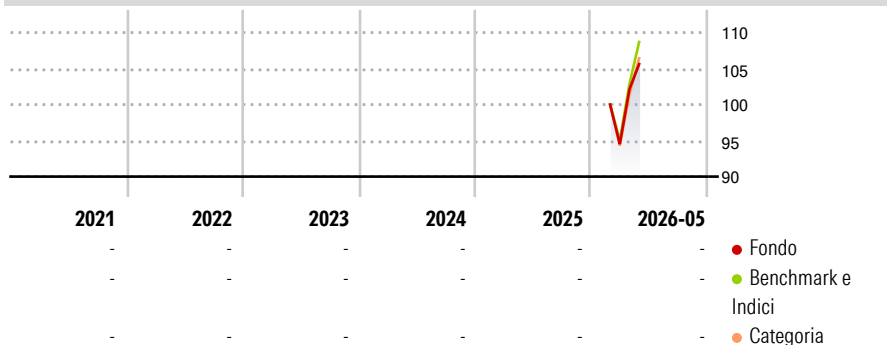
Morningstar Rating™

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 | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

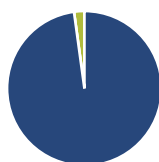
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,84 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,84
0,00
2,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 60,11 |
| Giant | 32,47 |
| Large | 6,25 |
| Medium | 1,16 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 438.829,80



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 6,45 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 5,94 |
| Apple Inc | 📄 | 5,02 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 4,91 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,48 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,03 |
| JPMorgan Chase & Co | 📄 | 2,82 |
| AstraZeneca PLC | 📄 | 2,69 |
| Parker Hannifin Corp | 📄 | 2,65 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,65 |
| Materie Prime | 4,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,75 |
| Finanza | 18,12 |
| Immobiliare | 1,27 |
| Sensibile | 54,98 |
| Telecomunicazioni | 7,19 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,36 |
| Tecnologia | 30,42 |
| Difensivo | 12,37 |
| Beni Difensivi | 2,80 |
| Salute | 7,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,62 |
| Stati Uniti | 71,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,07 |
| Regno Unito | 9,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,32 |
| Giappone | 6,36 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,96 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/02/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Dominic Byrne | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 106,67 | ISIN | LU2980850890 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

AXA World Funds - Global Sustainable Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

61,99 USD

(30/04/2026)