AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large Caps TR CHF

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo é la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe almeno due terzi dei suoi asset in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari svizzeri quotati ed in titoli collegati ad azioni.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,46	
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Swi applicabile)	tzerland Ta	arget Market Exposure NF	R CHF (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	3,59	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,85	1,32	1,84	2025	1,75	2,69	-4,07	-
1-Anno	0,63	6,56	6,31	2024	2,39	1,73	5,19	-4,56
3-Anni Ann.ti	6,30	8,54	9,59	2023	8,52	2,75	-5,71	5,14
5-Anni Ann.ti	5,74	8,98	9,16	2022	-7,43	-10,97	-1,92	3,32
10-Anni Ann.ti	7,37	7,22	7,51	2021	3,54	8,43	-0,76	13,07

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,63
Large	34,48
Medium	27,88
Small	7,02
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,06
Nestle SA	Ħ	6,62
Julius Baer Gruppe AG	#	5,16
Novartis AG Registered Shares	•	5,03
Lonza Group Ltd	+	4,73
Chocoladefabriken Lindt &	E	4,40
UBS Group AG Registered Shares	#	4,32
Georg Fischer AG	‡	3,80
VAT Group AG	‡	3,74
PSP Swiss Property AG	仓	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,26
🚣 Materie Prime	4,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,97
🚅 Finanza	17,16
	3,71
₩ Sensibile	27,72
Telecomunicazioni	3,65
∆ Energia	-
Beni Industriali	19,72
Tecnologia	4,35
→ Difensivo	42,01
🔚 Beni Difensivi	12,67
Salute	29,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.

Telefono

Web www.axa-im.fr Data di Partenza 20/06/1990 Nome del Gestore Hervé Mangin 18/12/2017 Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) CHF 86,84

Paris S.A.

+33 1 44 45 70 00

Patrimonio Classe (MIn)	103,73 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0087657150

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	0,00%

AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation CHF

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 249,01 CHF



