

# AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution 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

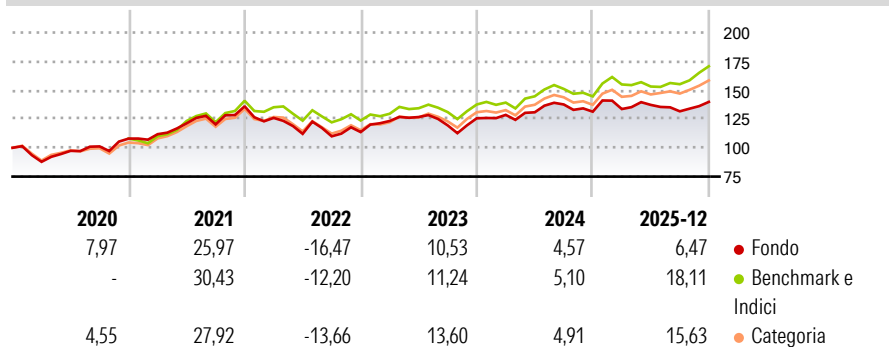
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	5,54	5,61
6-Mesi	5,22	12,76	9,38
1-Anno	7,67	16,42	14,32
3-Anni Ann.ti	6,48	9,95	10,06
5-Anni Ann.ti	5,59	9,55	8,86
10-Anni Ann.ti	9,20	9,30	9,50

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	2,70	-4,07	6,22
2024	2,38	1,74	5,18	-4,55
2023	8,50	2,76	-5,72	5,14
2022	-7,43	-10,97	-1,91	3,32

### Portafoglio 31/12/2025



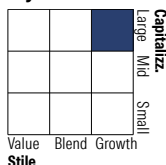
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria

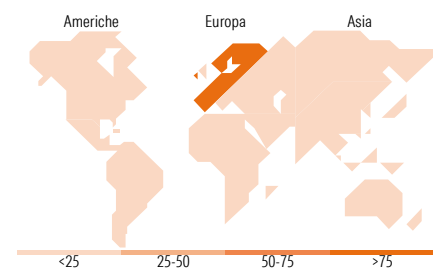


#### Mkt Cap %

Giant	31,04
Large	33,24
Medium	30,41
Small	5,31
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 27.645,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	8,91
Nestle SA	+	7,71
Novartis AG Registered Shares	+	5,28
Julius Baer Gruppe AG	+	5,24
VAT Group AG	+	4,39
UBS Group AG Registered Shares	+	4,29
PSP Swiss Property AG	+	4,19
Lonza Group Ltd	+	4,15
Compagnie Financiere...	+	3,70
Galderma Group AG Registered...	+	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,08</b>
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	15,62
Immobiliare	4,21
<b>Sensibile</b>	<b>26,86</b>
Telecomunicazioni	2,81
Energia	-
Beni Industriali	17,47
Tecnologia	6,58
<b>Difensivo</b>	<b>44,06</b>
Beni Difensivi	12,12
Salute	31,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	20/06/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0087657077		
NAV (16/01/2026)	CHF 87,77				

# AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln) 242,93 CHF

(31/12/2025)