

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

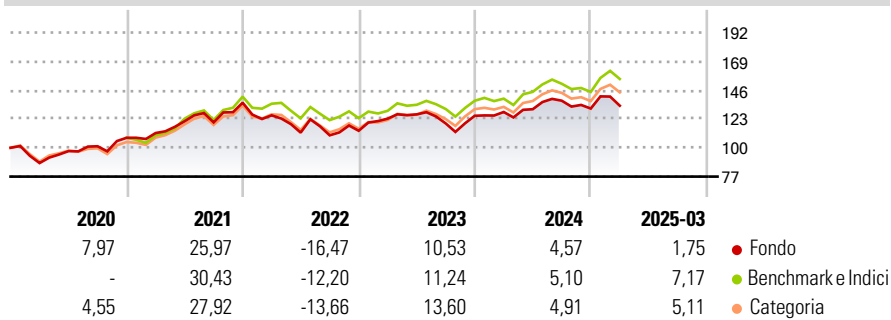
Morningstar Rating™

★★★

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

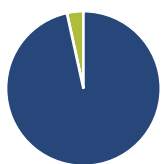
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,72	-2,16	-4,19	2025	1,75	-	-	-
6-Mesi	-8,51	-5,20	-6,78	2024	2,38	1,74	5,18	-4,55
1-Anno	-0,51	5,79	3,06	2023	8,50	2,76	-5,72	5,14
3-Anni Ann.ti	-0,51	0,65	1,28	2022	-7,43	-10,97	-1,91	3,32
5-Anni Ann.ti	6,87	7,92	8,81	2021	3,52	8,44	-0,77	13,08
10-Anni Ann.ti	5,90	5,30	5,62					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,44
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

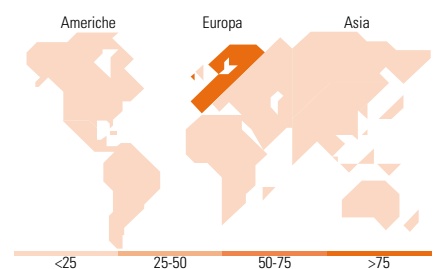
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,75
Large	30,83
Medium	29,99
Small	7,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	25.743,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	8,44
Nestle SA	+	6,87
Julius Baer Gruppe AG	+	6,09
Novartis AG Registered Shares	+	5,18
Lonza Group Ltd	+	4,70
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,49
UBS Group AG	+	4,06
PSP Swiss Property AG	+	3,65
Schindler Holding AG Non...	+	3,63
Georg Fischer AG	+	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,82
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	17,53
Immobiliare	3,78
Sensibile	22,24
Telecomunicazioni	3,20
Energia	-
Beni Industriali	15,72
Tecnologia	3,32
Difensivo	43,94
Beni Difensivi	13,82
Salute	30,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0087657077		
NAV (11/04/2025)	CHF 75,49				
Patrimonio Netto (Mln)	266,35 CHF				

(31/03/2025)