

AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution CHF

Categoria Morningstar™

Azione 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

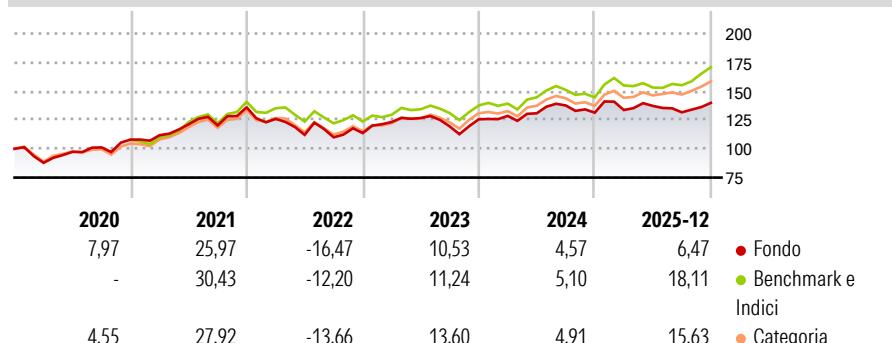
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è 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 Trimestrali %

	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
-------	------	------	------



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

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 Finanziere...	+	3,70
Galderma Group AG Registered...	+	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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