# **AXA World Funds - Switzerland Equity F 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,47		
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Swit applicabile)	tzerland Ta	arget Market Exposure NF	R CHF (dove		

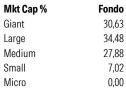
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	3,59	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,49	1,32	1,84	2025	1,94	2,89	-3,88	-
1-Anno	1,39	6,56	6,31	2024	2,58	1,92	5,39	-4,38
3-Anni Ann.ti	7,10	8,54	9,59	2023	8,71	2,95	-5,53	5,33
5-Anni Ann.ti	6,53	8,98	9,16	2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,53
10-Anni Ann.ti	8,18	7,22	7,51	2021	3,72	8,63	-0,57	13,29
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

9

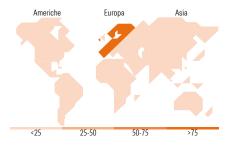
#### Portafoglio 30/09/2025











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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	30,26
Aterie Prime	4,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,97
🚅 Finanza	17,16
mmobiliare	3,71
<b>₩</b> Sensibile	27,72
Telecomunicazioni	3,65
<b></b> 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 Gesti	ione	AXA Investment Managers
		Paris S.A.
Telefono		+33 1 44 45 70 00
Web		www.axa-im.fr
Data di Partenz	a	20/06/1990
Nome del Gesto	ore	Hervé Mangin
Data Inizio Gest	tione	18/12/2017
NAV (03/11/2025)		CHF 106,59

Patrimonio Classe (MIn)	53,81 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0087657408

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	0,00%

# **AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF**

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

