

# 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

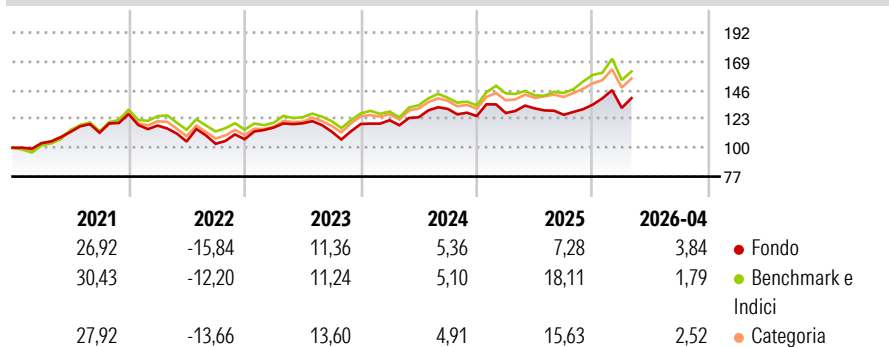
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

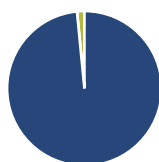
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-1,19	-0,39
6-Mesi	11,97	10,27	11,05
1-Anno	8,32	14,66	12,77
3-Anni Ann.ti	5,42	9,12	8,64
5-Anni Ann.ti	6,17	9,43	8,53
10-Anni Ann.ti	9,69	9,71	9,75

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	1,94	2,89	-3,88	6,41
2024	2,58	1,92	5,39	-4,38
2023	8,71	2,95	-5,53	5,33
2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,53

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,46  
0,00  
1,54  
0,00

#### Style Box Azionaria

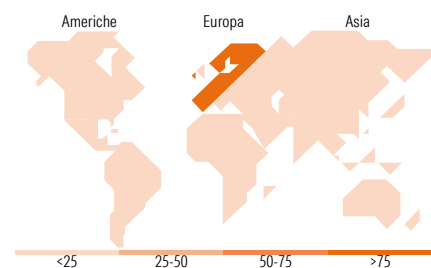


#### Mkt Cap %

Giant	30,31
Large	32,56
Medium	30,45
Small	6,69
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	25.430,58
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,52
Nestle SA	+	7,89
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,20
Novartis AG Registered Shares	+	5,01
Julius Baer Gruppe AG	+	4,66
VAT Group AG	+	4,27
PSP Swiss Property AG	+	4,13
Lonza Group Ltd	+	3,73
UBS Group AG Registered Shares	+	3,53
Galderma Group AG Registered...	+	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,88</b>
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	16,28
Immobiliare	4,19
<b>Sensibile</b>	<b>27,68</b>
Telecomunicazioni	1,85
Energia	-
Beni Industriali	18,81
Tecnologia	7,02
<b>Difensivo</b>	<b>45,44</b>
Beni Difensivi	12,84
Salute	31,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

### 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)	46,01 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.	-
Data di Partenza	20/06/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0087657408		
NAV (22/05/2026)	CHF 117,63				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Patrimonio Netto (Mln) 235,51 CHF

(30/04/2026)