

# 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

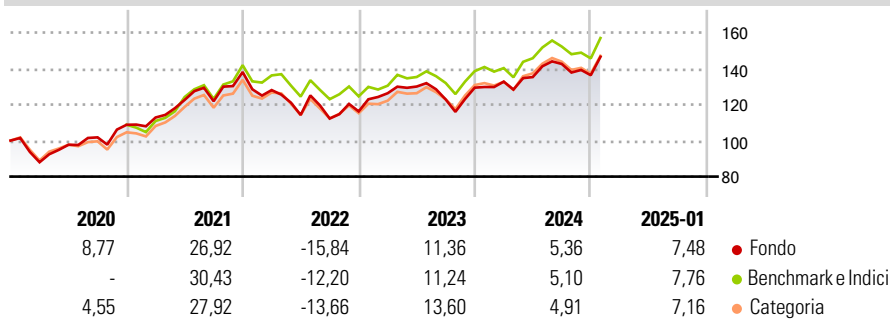
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

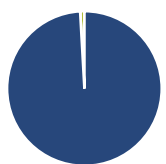
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 13,75 |
| 3Y R-Squared      | 90,46 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,28  | 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           | 3,99  | 4,52  | 4,37  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,32  | 4,64  | 4,07  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 11,93 | 11,83 | 11,73 | 2024                     | 2,58  | 1,92   | 5,39  | -4,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,98  | 6,22  | 6,16  | 2023                     | 8,71  | 2,95   | -5,53 | 5,33  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,00  | 7,20  | 7,91  | 2022                     | -7,25 | -10,80 | -1,74 | 3,53  |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,11  | 7,37  | 8,03  | 2021                     | 3,72  | 8,63   | -0,57 | 13,29 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,12 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,88  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

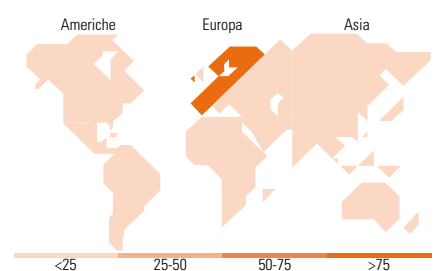
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 29,41 |
| Large  | 32,63 |
| Medium | 35,67 |
| Small  | 2,29  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 22.982,4 |
|                 | 4        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG                            | +       | 7,26  |
| Nestle SA                                   | +       | 6,05  |
| Julius Baer Gruppe AG                       | +       | 5,71  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 4,36  |
| Lonza Group Ltd                             | +       | 4,02  |
| Georg Fischer AG                            | +       | 3,78  |
| Chocoladefabriken Lindt &...                | +       | 3,66  |
| UBS Group AG                                | +       | 3,65  |
| Sandoz Group AG Registered...               | +       | 3,32  |
| SIG Group AG Ordinary Shares                | +       | 3,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,87</b> |
| Materie Prime               | 5,59         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,98         |
| Finanza                     | 19,11        |
| Immobiliare                 | 3,19         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>23,28</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,19         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 18,32        |
| Tecnologia                  | 2,78         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>41,85</b> |
| Beni Difensivi              | 11,18        |
| Salute                      | 30,67        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| 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    | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 70,24 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.                       | 0,99% |
| Data di Partenza       | 20/06/1990                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,02% |
| Nome del Gestore       | Hervé Mangin                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 18/12/2017                         | ISIN                    | LU0087657408 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | CHF 111,90                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 281,53 CHF                         |                         |              |                              |       |

(30/11/2024)

© 2025 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.