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

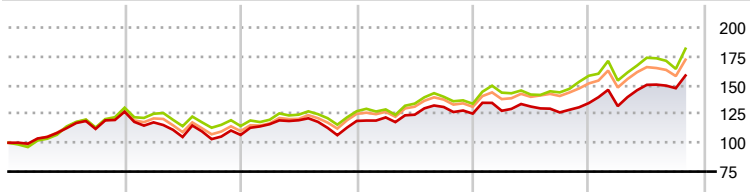
Benchmark Dichiarato
60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large Caps TR CHF

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,92	-15,84	11,36	5,36	7,28	17,79
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	14,82
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med

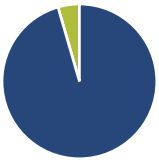
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	2,65	2,82
6-Mesi	8,03	8,02	6,77
1-Anno	20,18	18,75	17,66
3-Anni Ann.ti	11,60	14,48	13,25
5-Anni Ann.ti	4,47	7,23	6,19
10-Anni Ann.ti	9,89	10,10	9,96

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

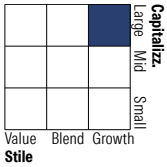
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	13,98	-1,94	-
2025	1,94	2,89	-3,88	6,41
2024	2,58	1,92	5,39	-4,38
2023	8,71	2,95	-5,53	5,33
2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,53

Portafoglio 31/10/2026



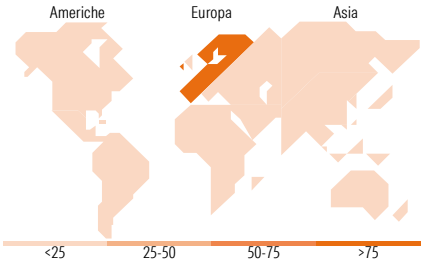
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,76
Large	34,68
Medium	30,04
Small	3,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	29.246,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		9,12
Nestle SA		7,45
Novartis AG Registered Shares		5,27
Helvetia Baloise Holding AG		4,75
Lonza Group Ltd		4,42
SGS AG		4,15
DSM-Firmenich AG		3,42
PSP Swiss Property AG		3,40
Julius Baer Gruppe AG		3,37
Georg Fischer AG		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,85**
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	14,48
Immobiliare	3,56
Sensibile	**27,08**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,82
Tecnologia	5,26
Difensivo	**42,07**
Beni Difensivi	11,30
Salute	30,77
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 Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	20/06/1990
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (20/11/2026)	CHF 127,70
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	50,53 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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Patrimonio Netto (Mln)	252,03 CHF
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.