

AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation 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

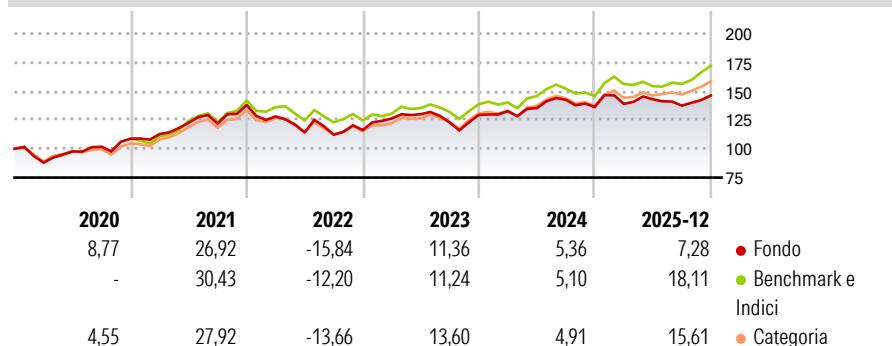
Morningstar Rating™

★★

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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	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	4,31	6,54	5,47
6-Mesi	3,97	11,86	9,27
1-Anno	8,01	16,98	15,27
3-Anni Ann.ti	7,08	10,17	10,23
5-Anni Ann.ti	6,22	9,72	8,94
10-Anni Ann.ti	9,05	8,71	8,65

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

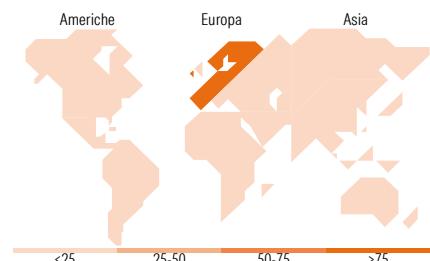


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentare	8,37
Roche Holding AG	Salute	8,32
Julius Baer Gruppe AG	Alimentare	5,22
Novartis AG Registered Shares	Alimentare	5,01
Lonza Group Ltd	Alimentare	4,54
PSP Swiss Property AG	Alimentare	4,28
VAT Group AG	Alimentare	4,25
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentare	4,16
SGS AG	Alimentare	3,79
UBS Group AG Registered Shares	Alimentare	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	54,58 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.	0,99%
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 (06/01/2026)	CHF 114,05				

AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

243,62 CHF

(30/11/2025)