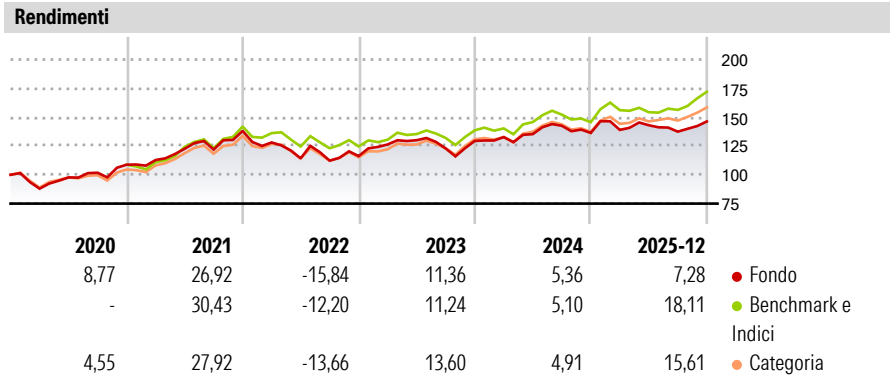


AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large Caps TR CHF	★★

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.



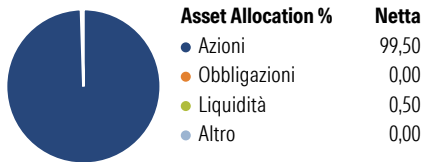
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	6,54	5,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,97	11,86	9,27	2025	1,94	2,89	-3,88	6,41
1-Anno	8,01	16,98	15,27	2024	2,58	1,92	5,39	-4,38
3-Anni Ann.ti	7,08	10,17	10,23	2023	8,71	2,95	-5,53	5,33
5-Anni Ann.ti	6,22	9,72	8,94	2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,53
10-Anni Ann.ti	9,05	8,71	8,65					

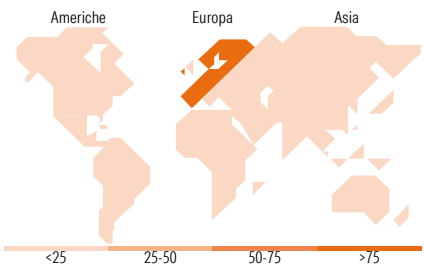
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		34,41
Large		26,68
Medium		33,31
Small		5,60
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap CHF 27.202,70



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,44
Materie Prime		3,05
Beni di Consumo Ciclici		5,50
Finanza		14,60
Immobiliare		4,30
Sensibile		28,09
Telecomunicazioni		3,06
Energia		-
Beni Industriali		19,10
Tecnologia		5,93
Difensivo		44,47
Beni Difensivi		13,32
Salute		31,15
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	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)	