

AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

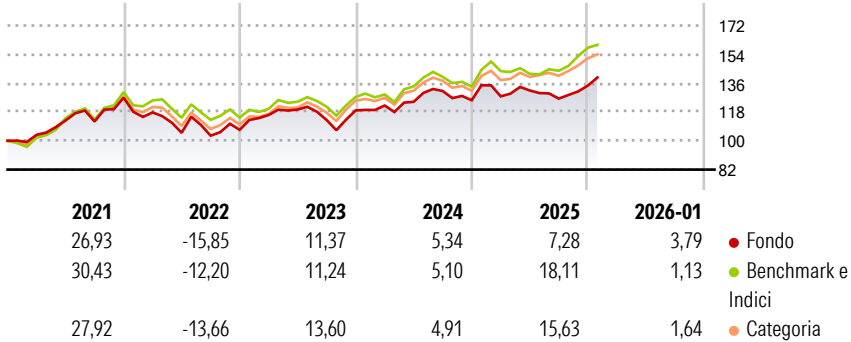
Benchmark Dichiarato
60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large
Caps TR CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo 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

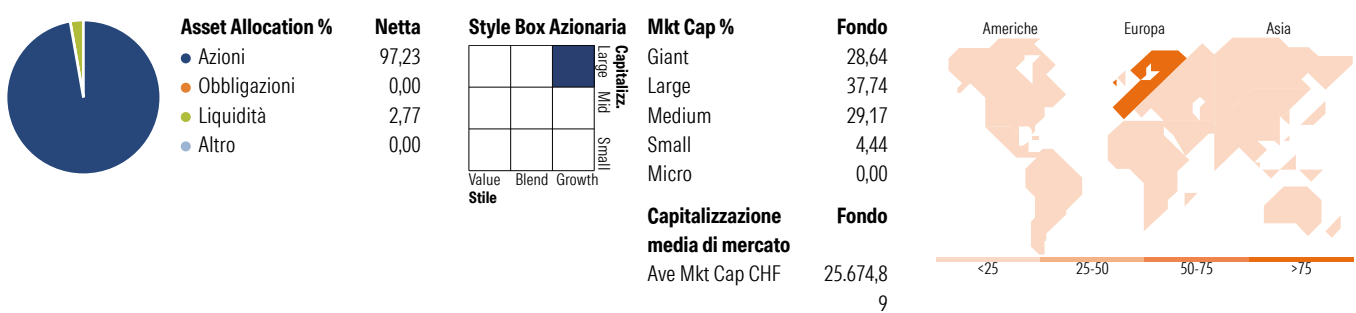
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	7,64	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,06	17,03	12,81	2025	1,95	2,88	-3,88	6,41
1-Anno	5,88	12,94	10,55	2024	2,57	1,92	5,39	-4,39
3-Anni Ann.ti	7,39	11,18	10,56	2023	8,71	2,96	-5,54	5,34
5-Anni Ann.ti	6,54	10,18	9,13	2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,52
10-Anni Ann.ti	11,01	10,48	10,58					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,51
Novartis AG Registered Shares	+	5,23
Nestle SA	+	5,14
Julius Baer Gruppe AG	+	4,54
VAT Group AG	+	4,25
PSP Swiss Property AG	+	4,24
Helvetia Baloise Holding AG	+	4,14
Lonza Group Ltd	+	3,90
SGS AG	+	3,75
UBS Group AG Registered Shares	+	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,44
Materie Prime		3,23
Beni di Consumo Ciclici		5,60
Finanza		15,25
Immobiliare		4,36
Sensibile		28,47
Telecomunicazioni		3,10
Energia		-
Beni Industriali		19,14
Tecnologia		6,23
Difensivo		43,09
Beni Difensivi		9,84
Salute		33,25
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)	10,09 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0087657234		
NAV (11/02/2026)	CHF 105,88				

AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln)	243,22 CHF
(31/01/2026)	