

AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution 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

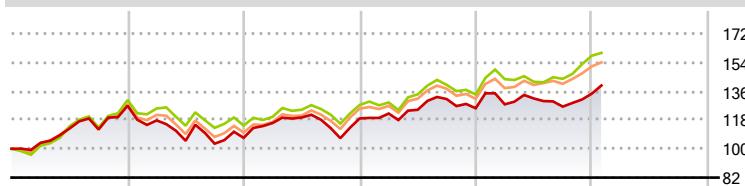
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,93	-15,85	11,37	5,34	7,28	3,79
30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	1,13
27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	1,64

Misure di Rischio

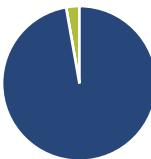
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

Basato 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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,77
• Altro	0,00

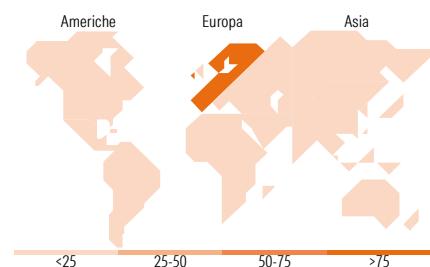


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
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)	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.
Data di Partenza	20/06/1990	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0087657234	0,00%
NAV (11/02/2026)	CHF 105,88			

AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln)

243,22 CHF

(31/01/2026)