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

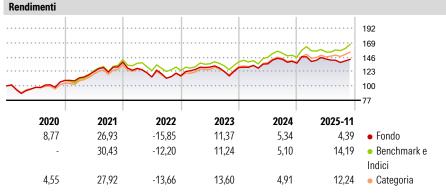
60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large Caps TR CHF

Morningstar Rating™

rge ★★

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Sw applicabile)	itzerland Ta	arget Market Exposure NR	CHF (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	5,51	3,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,28	5,37	3,66	2025	1,95	2,88	-3,88	-
1-Anno	2,28	12,26	9,72	2024	2,57	1,92	5,39	-4,39
3-Anni Ann.ti	6,08	9,10	9,17	2023	8,71	2,96	-5,54	5,34
5-Anni Ann.ti	6,18	9,45	8,96	2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,52
10-Anni Ann.ti	8,64	8,18	8,23	2021	3,73	8,63	-0,57	13,28
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





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



0

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	8,37
Roche Holding AG	•	8,32
Julius Baer Gruppe AG	ugga 🚅	5,22
Novartis AG Registered Shares	•	5,01
Lonza Group Ltd	•	4,54
PSP Swiss Property AG	☆	4,28
VAT Group AG	⇔	4,25
Chocoladefabriken Lindt &	E	4,16
SGS AG	⇔	3,79
UBS Group AG Registered Shares	₽	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,44
📤 Materie Prime	3,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,50
🚅 Finanza	14,60
	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

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	20/06/1990
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	18/12/2017

CHF 99,70

Anagrafica

NAV (12/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	9,95 CHI
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0087657234

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	0,00%

AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 243,62 CHF



