

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

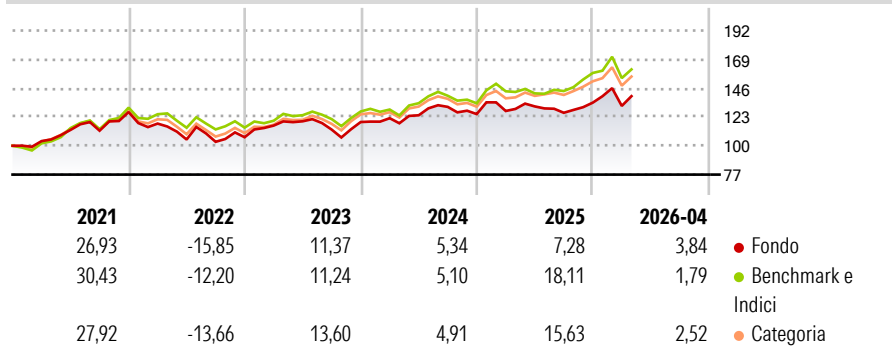
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	83,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

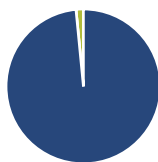
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-2,03	-1,18
6-Mesi	5,89	5,63	5,28
1-Anno	5,83	13,44	11,01
3-Anni Ann.ti	4,62	8,20	7,76
5-Anni Ann.ti	6,11	9,31	8,42
10-Anni Ann.ti	9,46	9,45	9,49

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	1,95	2,88	-3,88	6,41
2024	2,57	1,92	5,39	-4,39
2023	8,71	2,96	-5,54	5,34
2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,52

Portafoglio 30/04/2026



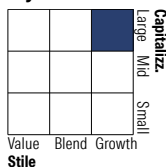
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,46
0,00
1,54
0,00

Style Box Azionaria

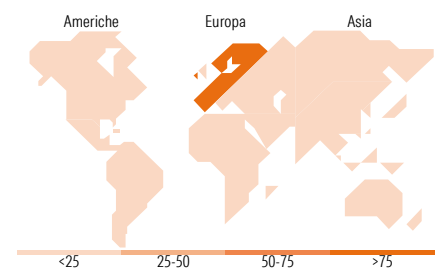


Mkt Cap %

Giant	30,31
Large	32,56
Medium	30,45
Small	6,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	25.430,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,52
Nestle SA	+	7,89
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,20
Novartis AG Registered Shares	+	5,01
Julius Baer Gruppe AG	+	4,66
VAT Group AG	+	4,27
PSP Swiss Property AG	+	4,13
Lonza Group Ltd	+	3,73
UBS Group AG Registered Shares	+	3,53
Galderma Group AG Registered...	+	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,88
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	16,28
Immobiliare	4,19
Sensibile	27,68
Telecomunicazioni	1,85
Energia	-
Beni Industriali	18,81
Tecnologia	7,02
Difensivo	45,44
Beni Difensivi	12,84
Salute	31,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

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)	9,85 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	1,01%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0087657234		
NAV (12/05/2026)	CHF 104,35				

AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln) 235,51 CHF

(30/04/2026)