

AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation EUR

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

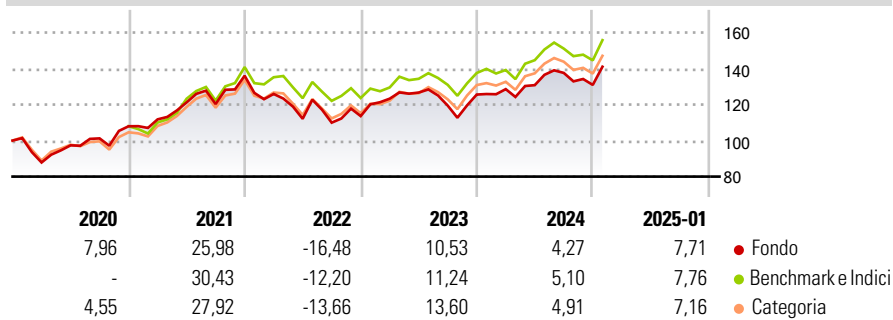
Morningstar Rating™

★★★

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

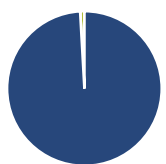
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	4,52	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	4,64	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,09	11,83	12,16	2024	2,39	1,73	5,20	-4,84
3-Anni Ann.ti	4,19	6,22	5,77	2023	8,51	2,76	-5,72	5,13
5-Anni Ann.ti	6,20	7,20	8,32	2022	-7,43	-10,96	-1,93	3,32
10-Anni Ann.ti	8,30	7,37	8,28	2021	3,53	8,44	-0,76	13,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

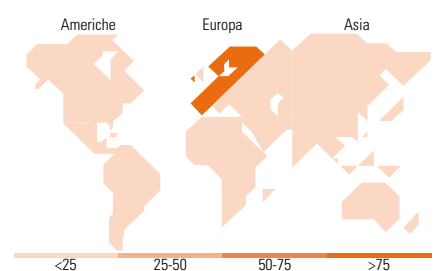
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,41
Large	32,63
Medium	35,67
Small	2,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	22.982,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,26
Nestle SA	+	6,05
Julius Baer Gruppe AG	+	5,71
Novartis AG Registered Shares	+	4,36
Lonza Group Ltd	+	4,02
Georg Fischer AG	+	3,78
Chocoladefabriken Lindt &...	+	3,66
UBS Group AG	+	3,65
Sandoz Group AG Registered...	+	3,32
SIG Group AG Ordinary Shares	+	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,87
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	6,98
Finanza	19,11
Immobiliare	3,19
Sensibile	23,28
Telecomunicazioni	2,19
Energia	-
Beni Industriali	18,32
Tecnologia	2,78
Difensivo	41,85
Beni Difensivi	11,18
Salute	30,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0184627536		
NAV (04/02/2025)	EUR 97,65				
Patrimonio Netto (Mln)	281,53 CHF				

(30/11/2024)