

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

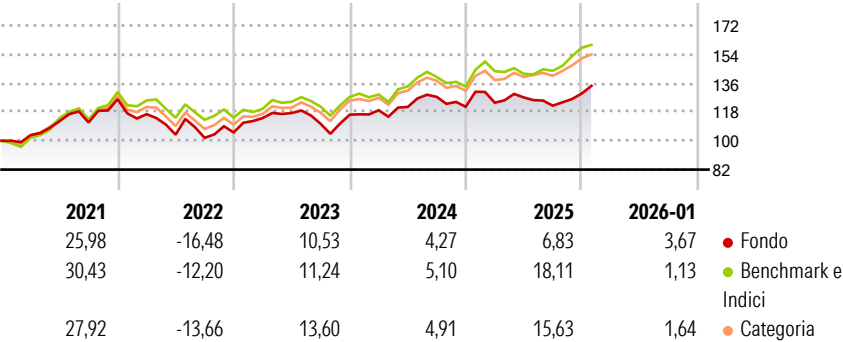
Benchmark Dichiarato  
60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large  
Caps TR CHF

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo 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

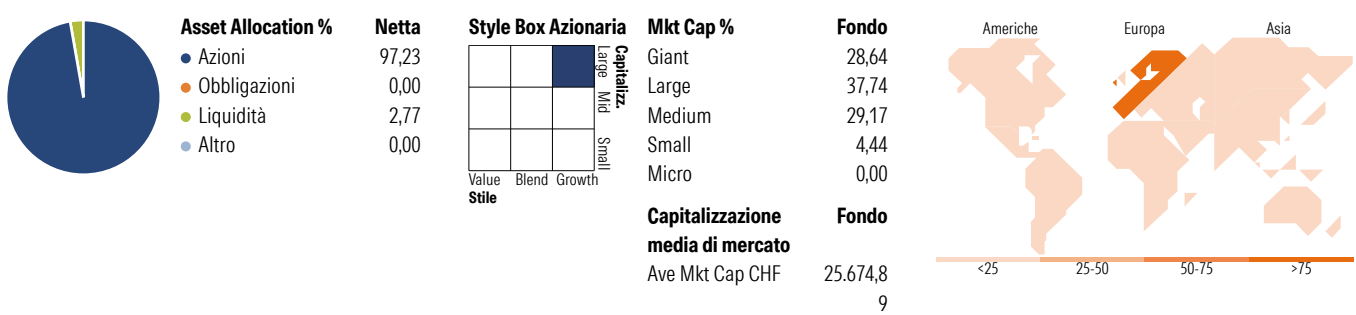
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,25	7,64	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	17,03	12,81	2025	2,05	2,69	-4,06	6,26
1-Anno	5,09	12,94	10,55	2024	2,39	1,73	5,20	-4,84
3-Anni Ann.ti	6,59	11,18	10,56	2023	8,51	2,76	-5,72	5,13
5-Anni Ann.ti	5,74	10,18	9,13	2022	-7,43	-10,96	-1,93	3,32
10-Anni Ann.ti	10,18	10,48	10,58					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	9,51
Novartis AG Registered Shares	Medicina	5,23
Nestle SA	Alimentari	5,14
Julius Baer Gruppe AG	Finanza	4,54
VAT Group AG	Finanza	4,25
PSP Swiss Property AG	Immobiliare	4,24
Helvetia Baloise Holding AG	Assicurazioni	4,14
Lonza Group Ltd	Chimica	3,90
SGS AG	Industria	3,75
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	60,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0184627536		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,78				

# AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation EUR

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