

# AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR

## 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

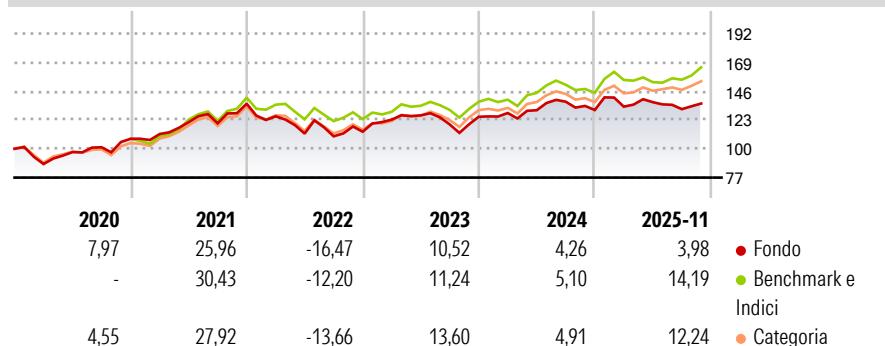
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	81,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,70	8,99	6,15	-	-	-
2,01	11,65	8,52	-	-	-
6,46	18,18	14,60	-	-	-
6,85	10,92	10,73	-	-	-
5,51	9,81	9,08	-	-	-
7,84	8,27	8,25	-	-	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,06	2,69	-4,06	-
2024	2,39	1,72	5,20	-4,85
2023	8,50	2,77	-5,72	5,14
2022	-7,42	-10,98	-1,92	3,34
2021	3,52	8,43	-0,75	13,06

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,50	0,00
0,00	99,50



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	34,41
Europa	26,68
Asia	33,31
Africa	5,60
Medio Oriente	0,00

### Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,06	2,69	-4,06	-
2024	2,39	1,72	5,20	-4,85
2023	8,50	2,77	-5,72	5,14
2022	-7,42	-10,98	-1,92	3,34
2021	3,52	8,43	-0,75	13,06

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	27.202,7
	0

### Stile

Value	34,41
Blend	26,68
Growth	33,31
Large	5,60
Medium	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	8,37
Roche Holding AG	Salute	8,32
Julius Baer Gruppe AG	Alimentari	5,22
Novartis AG Registered Shares	Alimentari	5,01
Lonza Group Ltd	Alimentari	4,54
PSP Swiss Property AG	Alimentari	4,28
VAT Group AG	Alimentari	4,25
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Alimentari	4,16
SGS AG	Alimentari	3,79
UBS Group AG Registered Shares	Alimentari	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>27,44</b>
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	5,50
Finanza	14,60
Immobiliare	4,30
<b>Sensibile</b>	<b>28,09</b>
Telecomunicazioni	3,06
Energia	-
Beni Industriali	19,10
Tecnologia	5,93
<b>Difensivo</b>	<b>44,47</b>
Beni Difensivi	13,32
Salute	31,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0184627965		
NAV (19/12/2025)	EUR 91,47				

# AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

243,62 CHF

(30/11/2025)