## **AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

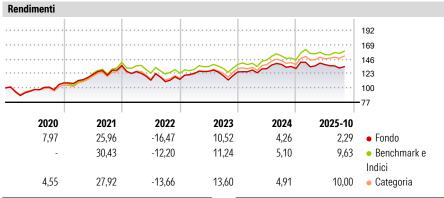
60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large Caps TR CHF

#### Morningstar Rating™

ge ★★

#### **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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,55		
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Swir applicabile)	tzerland Ta	arget Market Exposure Ni	R CHF (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	3,72	1,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,99	2,68	3,33	2025	2,06	2,69	-4,06	-
1-Anno	0,78	7,91	7,19	2024	2,39	1,72	5,20	-4,85
3-Anni Ann.ti	6,06	8,29	9,34	2023	8,50	2,77	-5,72	5,14
5-Anni Ann.ti	6,63	9,90	10,06	2022	-7,42	-10,98	-1,92	3,34
10-Anni Ann.ti	7,57	7,30	7,61	2021	3,52	8,43	-0,75	13,06
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

9

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,63
Large	34,48
Medium	27,88
Small	7,02
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG		7,06
Nestle SA	1	6,62
Julius Baer Gruppe AG		5,16
Novartis AG Registered Shares	•	5,03
Lonza Group Ltd	•	4,73
Chocoladefabriken Lindt &		4,40
UBS Group AG Registered Shares	<b>P</b>	4,32
Georg Fischer AG	<b>₽</b>	3,80
VAT Group AG	<b>\$</b>	3,74
PSP Swiss Property AG	仓	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,26
A Materie Prime	4,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,97
🚅 Finanza	17,16
★ Immobiliare	3,71
₩ Sensibile	27,72
Telecomunicazioni	3,65
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	19,72
Tecnologia	4,35
→ Difensivo	42,01
🔚 Beni Difensivi	12,67
Salute	29,34
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	27/02/2004
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	18/12/2017

EUR 88,37

Anagrafica

NAV (31/10/2025)

Pa	atrimonio Classe (MIn)	4,55 EUF
(31	/10/2025)	
Do	omicilio	LUSSEMBURGO
Va	aluta del Fondo	EUF
U(	CITS	S
In	c/Acc	Inc
IS	IN	LU0184627965

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
investimento iviin. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	0,00%

# **AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

249,01 CHF



