

# 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

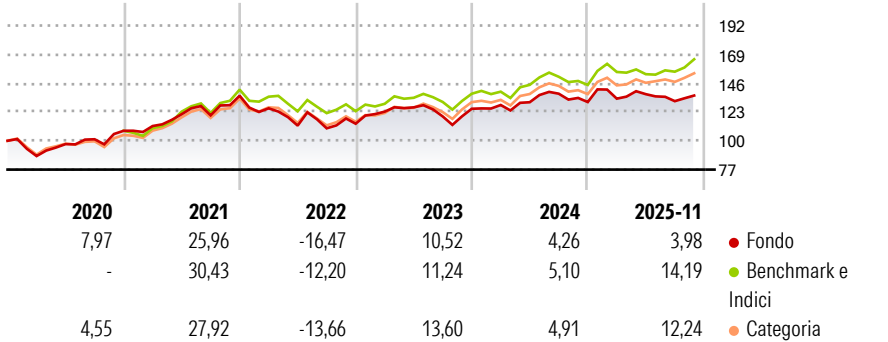
**Benchmark Dichiarato**  
60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large  
Caps TR CHF

**Morningstar Rating™**  
★★

**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**

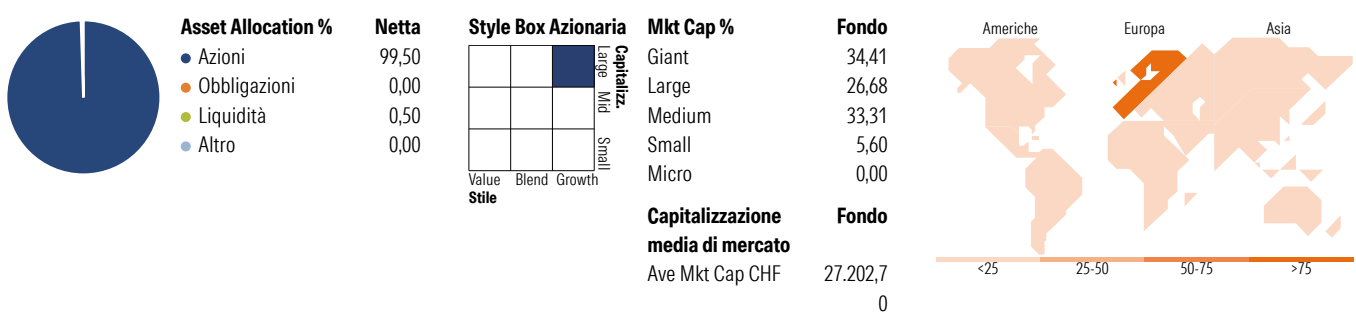
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 11,28 |
| 3Y R-Squared      | 81,87 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -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 % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,70  | 8,99  | 6,15  | 2025                     | 2,06  | 2,69   | -4,06 | -     |
| 6-Mesi           | 2,01  | 11,65 | 8,52  | 2024                     | 2,39  | 1,72   | 5,20  | -4,85 |
| 1-Anno           | 6,46  | 18,18 | 14,60 | 2023                     | 8,50  | 2,77   | -5,72 | 5,14  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,85  | 10,92 | 10,73 | 2022                     | -7,42 | -10,98 | -1,92 | 3,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,51  | 9,81  | 9,08  | 2021                     | 3,52  | 8,43   | -0,75 | 13,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,84  | 8,27  | 8,25  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**



| Titoli principali                           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Nome  | Settore     | %     |
| Nestle SA                                   | Industria   | 8,37  |
| Roche Holding AG                            | Industria   | 8,32  |
| Julius Baer Gruppe AG                       | Finanza     | 5,22  |
| Novartis AG Registered Shares               | Industria   | 5,01  |
| Lonza Group Ltd                             | Industria   | 4,54  |
| PSP Swiss Property AG                       | Immobiliare | 4,28  |
| VAT Group AG                                | Industria   | 4,25  |
| Chocoladefabriken Lindt &...                | Industria   | 4,16  |
| SGS AG                                      | Industria   | 3,79  |
| UBS Group AG Registered Shares              | Finanza     | 3,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 51,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |             | 38    |
| Numero 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 - Emergente              |  | 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  | 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               | 1,76% |
| Nome del Gestore     | Hervé Mangin                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| 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)           |            |