## **AXA World Funds - People & Planet Equity A Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

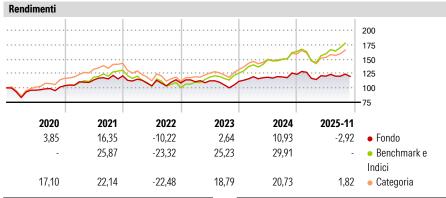
Azionari Internazionali Large Cap Growth Mo

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

 $\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale su lungo periodo, calcolato in USD, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da societ attive nel settore della sanit e dei prodotti e servizi medici su scala globale.



Misure di Rischi			
3Y Alpha	-10,05	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	67,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	5,42	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	0,26	10,82	5,61	2025	-5,67	3,30	-0,04	-
1-Anno	-5,24	7,09	0,78	2024	7,26	-0,81	0,44	3,80
3-Anni Ann.ti	2,60	16,45	10,85	2023	1,97	1,47	-6,39	5,98
5-Anni Ann.ti	3,38	11,18	6,96	2022	-4,78	-9,96	-0,13	4,85
10-Anni Ann.ti	2,93	11,17	8,35	2021	6,47	2,93	1,62	4,48
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,97
Microsoft Corp		4,81
Taiwan Semiconductor		3,14
Xylem Inc	<b>₽</b>	3,07
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,91
Eli Lilly and Co		2,76
Autodesk Inc		2,75
SAP SE		2,74
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,74
Palo Alto Networks Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	17,81
📤 Materie Prime	5,10
🚗 Beni di Consumo Ciclici	1,53
🚅 Finanza	11,19
<u></u> lmmobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	64,44
Telecomunicazioni	-
<b>♦</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,88
且 Tecnologia	43,56
→ Difensivo	17,75
📜 Beni Difensivi	0,76
🛨 Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,88
Stati Uniti	71,81
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,53
Europa	15,51
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,61
Giappone	3,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	12/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024

NAV (26/11/2025)

EUR 344,97

Patrimo	nio Classe (MIn)	14,95 EUF
(26/11/202	5)	
Domicil	io	LUSSEMBURGO
Valuta d	del Fondo	EUF
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU0266013126

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

## **AXA World Funds - People & Planet Equity A Capitalisation EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 104,20 USD

