

AXA World Funds - People & Planet Equity A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

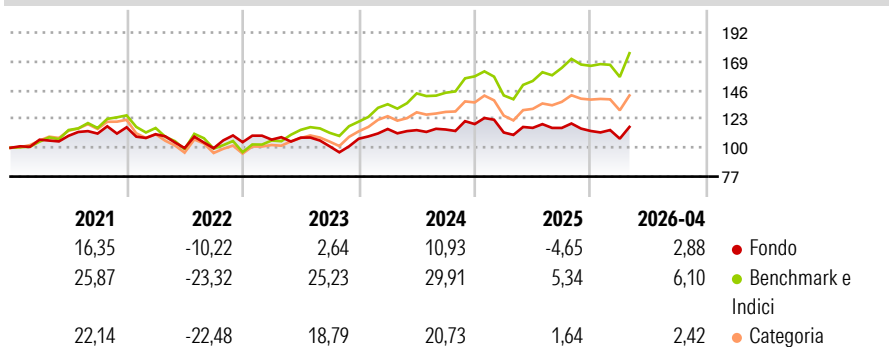
Morningstar Rating™

★

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 società attive nel settore della sanità e dei prodotti e servizi medici su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,96 |
| 3Y R-Squared | 77,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,22 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,41 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

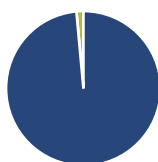
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,68 | 9,98 | 5,39 |
| 6-Mesi | 3,80 | 12,27 | 6,21 |
| 1-Anno | -0,66 | 19,34 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,79 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,62 | 11,87 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,41 | 13,25 | 9,69 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,41 | - | - | - |
| 2025 | -5,67 | 3,30 | -0,04 | -2,11 |
| 2024 | 7,26 | -0,81 | 0,44 | 3,80 |
| 2023 | 1,97 | 1,47 | -6,40 | 5,98 |
| 2022 | -4,78 | -9,96 | -0,13 | 4,85 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,55
0,00
1,45
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 47,21 |
| Large | 26,41 |
| Medium | 23,42 |
| Small | 2,96 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 139.171,80



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 3,65 |
| Monolithic Power Systems Inc | 📱 | 3,21 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 3,13 |
| Linde PLC | 🏭 | 3,03 |
| Contemporary Amperex... | 🔋 | 2,98 |
| Broadcom Inc | 📱 | 2,93 |
| Infineon Technologies AG | 📱 | 2,83 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,81 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 2,59 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,58 |
| Materie Prime | 6,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,08 |
| Finanza | 8,70 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,46 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,43 |
| Tecnologia | 36,04 |
| Difensivo | 17,96 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 14,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,47 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,85 |
| Stati Uniti | 61,48 |
| Canada | 1,69 |
| America Latina e Centrale | 1,68 |
| Europa | 22,05 |
| Regno Unito | 3,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,88 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,11 |
| Giappone | 4,03 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,05 |
| Asia - Emergente | 3,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 10,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/01/2007 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | Anna Vaananen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/05/2026) | USD 320,51 | ISIN | LU0266013472 | | |

AXA World Funds - People & Planet Equity A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 90,45 USD

(30/04/2026)