

# AXA World Funds - People & Planet Equity E Capitalisation EUR

## 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

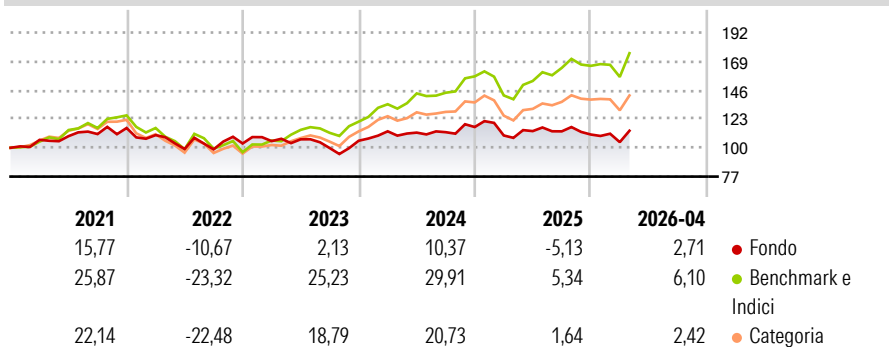
## Morningstar Rating™

★

### 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	-13,08	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

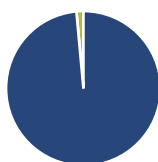
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	9,98	5,39
6-Mesi	3,54	12,27	6,21
1-Anno	-1,16	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	2,43	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	2,11	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	3,89	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,53	-	-	-
2025	-5,79	3,17	-0,17	-2,23
2024	7,13	-0,93	0,32	3,67
2023	1,84	1,34	-6,51	5,85
2022	-4,90	-10,07	-0,25	4,72

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,85</b>
Stati Uniti	61,48
Canada	1,69
America Latina e Centrale	1,68
<b>Europa</b>	<b>22,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,11</b>
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)	5,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0266013639		
NAV (18/05/2026)	EUR 319,70				

# AXA World Funds - People & Planet Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

90,45 USD

(30/04/2026)