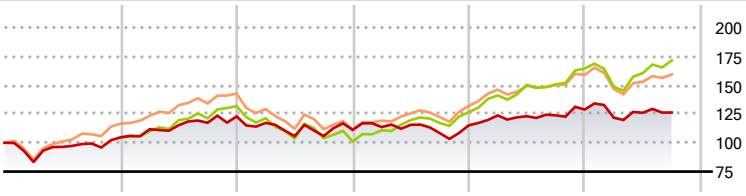
AXA World Funds - People & Planet Equity F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,72	17,32	-9,47	3,51	11,88	-1,98	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	4,31	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	0,21	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	65,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	Med

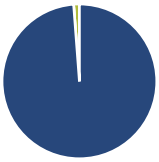
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	8,66	5,41
6-Mesi	4,14	15,58	8,66
1-Anno	3,09	14,93	6,87
3-Anni Ann.ti	6,43	18,58	12,12
5-Anni Ann.ti	5,15	12,26	7,91
10-Anni Ann.ti	4,76	12,45	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

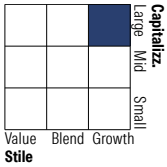
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,47	3,52	0,17	-
2024	7,49	-0,60	0,66	4,02
2023	2,18	1,68	-6,20	6,21
2022	-4,58	-9,77	0,08	5,07
2021	6,69	3,13	1,84	4,70

Portafoglio 31/08/2025

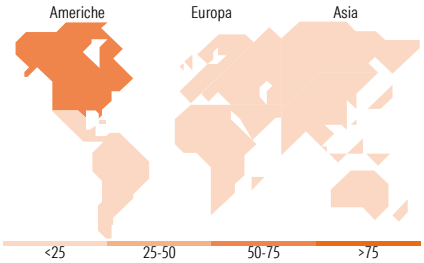


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,50
Large	36,84
Medium	21,87
Small	1,80
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	139.946,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,92
NVIDIA Corp		4,47
Xylem Inc		3,01
Autodesk Inc		3,01
SAP SE		3,00
Cadence Design Systems Inc		2,69
Schneider Electric SE		2,63
Taiwan Semiconductor...		2,57
Thermo Fisher Scientific Inc		2,49
Eli Lilly and Co		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,28**
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	1,71
Finanza	6,86
Immobiliare	-
Sensibile	**67,47**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,47
Tecnologia	43,00
Difensivo	**18,25**
Beni Difensivi	-
Salute	14,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,35**
Stati Uniti	70,47
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,71
Europa	**19,82**
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,82**
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
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 (02/10/2025)	USD 372,97
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	0,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266013803
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - People & Planet Equity F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	119,65 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.