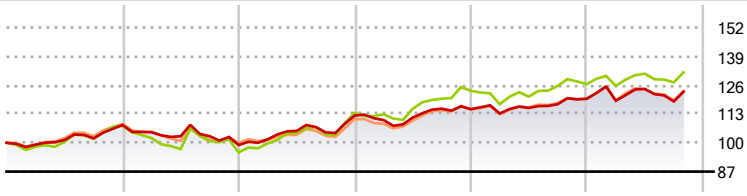
AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,03	-8,39	13,42	2,61	4,08	2,62
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	47,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-0,53	-3,19
6-Mesi	-0,40	0,57	-3,61
1-Anno	1,56	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	4,43	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	2,47	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	2,43	3,49	3,17

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	4,47	-4,53	-
2025	-1,71	2,19	1,49	2,10
2024	-1,80	1,06	3,57	-0,17
2023	2,62	3,76	-0,64	7,22
2022	-3,03	-1,72	0,03	-3,90

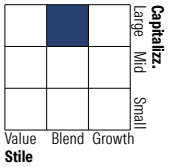
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,48
Obbligazioni	70,65
Liquidità	-0,47
Altro	0,34

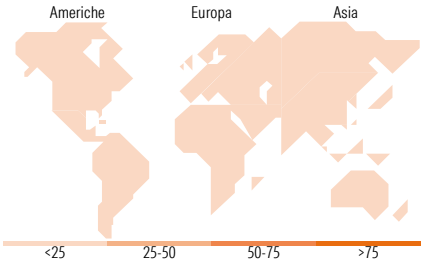
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
000000203 Trs Chf R F .00000...	—	91,24
Switzerland (Government Of)	—	21,50
Euro Bobl Future Dec 26	—	13,42
Switzerland (Government Of)	—	11,27
Switzerland (Government Of)	—	10,81
Future on Swiss Market	—	9,35
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	8,54
SGX Nikkei 225 Index Future...	—	5,33
Switzerland (Government Of)	—	5,27
Switzerland (Government Of)	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		180,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		799
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Switzerland AG
Telefono	+41 58 360 78 55
Web	www.axa-im.ch
Data di Partenza	12/06/2012
Nome del Gestore	Victor Toulouse
Data Inizio Gestione	17/11/2022
NAV (19/11/2026)	CHF 126,78
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	57,45 CHF
Domicilio	SVIZZERA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	-
Inc/Acc	Acc
ISIN	CH0124790798
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	99,65 CHF
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.