

AXA World Funds - Social A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

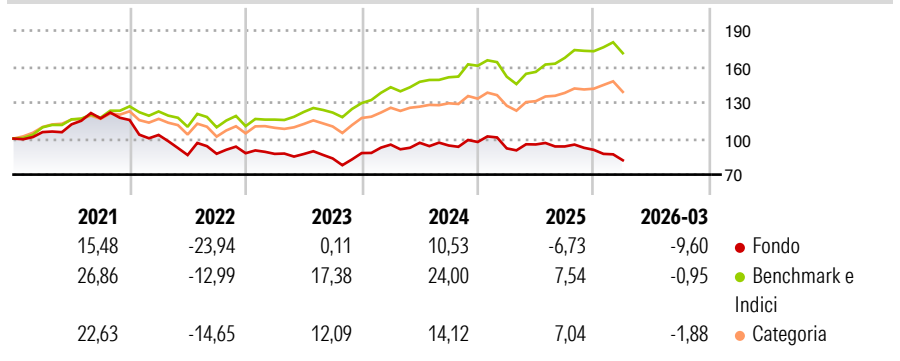
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e/o le cui pratiche operative sono allineati con i traguardi definiti da uno o più SDG e che creano valore finanziario e sociale incoraggiando il progresso sociale

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -16,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 13,32 |
| 3Y R-Squared | 79,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,13 | 10Y Risk | - |

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

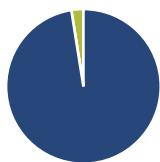
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,51 | 3,87 | 1,37 | 2026 | -9,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,08 | 8,25 | 4,99 | 2025 | -5,51 | 3,59 | -1,76 | -3,00 |
| 1-Anno | 2,09 | 33,83 | 26,69 | 2024 | 8,02 | 1,59 | -2,34 | 3,13 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,84 | 16,78 | 11,43 | 2023 | -0,65 | -0,15 | -4,20 | 5,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,37 | 10,69 | 6,03 | 2022 | -10,79 | -16,24 | 1,22 | 0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,49
0,00
2,51
0,00

Style Box Azionaria

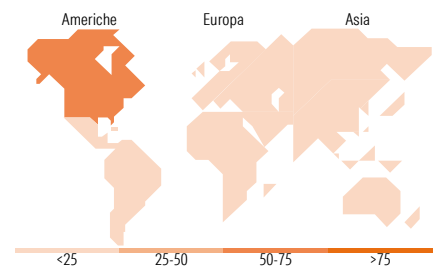


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 35,46 |
| Large | 26,01 |
| Medium | 23,47 |
| Small | 14,03 |
| Micro | 1,04 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 78.232,37



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| AIA Group Ltd | Industria | 3,60 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banca | 3,54 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 3,47 |
| Ecolab Inc | Industria | 3,27 |
| API Group Corp | Industria | 3,26 |
| Eli Lilly and Co | Industria | 3,25 |
| Hoya Corp | Industria | 3,23 |
| Stryker Corp | Industria | 3,13 |
| Munchener... | Industria | 3,11 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 3,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,60 |
| Materie Prime | 5,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,21 |
| Finanza | 15,50 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,42 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,64 |
| Tecnologia | 22,78 |
| Difensivo | 22,98 |
| Beni Difensivi | 2,24 |
| Salute | 20,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,87 |
| Stati Uniti | 68,68 |
| Canada | 2,62 |
| America Latina e Centrale | 2,57 |
| Europa | 17,41 |
| Regno Unito | 5,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,71 |
| Giappone | 3,32 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,69 |
| Asia - Emergente | 1,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 71,70 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. | 1,76% |
| Data di Partenza | 28/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023 | ISIN | LU1557118921 | | |
| NAV (22/04/2026) | EUR 116,31 | | | | |

AXA World Funds - Social A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

202,06 USD

(28/02/2026)