

AXA World Funds - Social A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

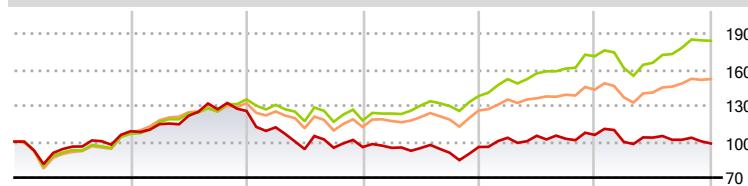
Morningstar Rating™



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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	8,63	15,48	-23,94	0,11	10,53	-6,73
Benchmark e Indici	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54
Categoria	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,76	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

AXA World Funds - Social A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

205,51 USD

(30/11/2025)