

AXA World Funds - Social E 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

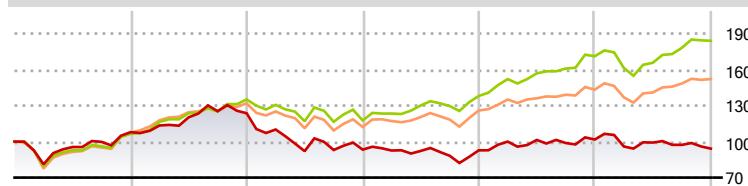
Morningstar Rating™



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
7,83	14,64	-24,52	-0,63	9,70	-7,43
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,50	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	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 %

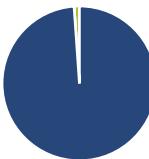
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	6,76
6-Mesi	-3,94	13,62
1-Anno	-8,79	10,31
3-Anni Ann.ti	-0,06	16,11
5-Anni Ann.ti	-2,58	11,77
10-Anni Ann.ti	-	7,18

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-5,69	3,40	-1,95
2024	7,82	1,40	-2,52
2023	-0,82	-0,34	-4,39
2022	-10,95	-16,40	1,03
			0,36

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	37,04
Europa	32,54
Asia	17,17
America Latina e Centrale	11,85
Regno Unito	1,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

<25	97,696,9
25-50	5
50-75	5
>75	5

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	4,51
Microsoft Corp	Software	4,00
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3,18
AIA Group Ltd	Life Insurance	3,13
Xylem Inc	Water Treatment	3,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Banking	3,05
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,95
Cadence Design Systems Inc	Software	2,84
Stryker Corp	Medical Devices	2,80
Munchener... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio	Banking	2,78 32,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 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	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1557119226	-
NAV (16/01/2026)	EUR 116,79			-

AXA World Funds - Social E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

205,51 USD

(30/11/2025)