

# AXA World Funds - Social E 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

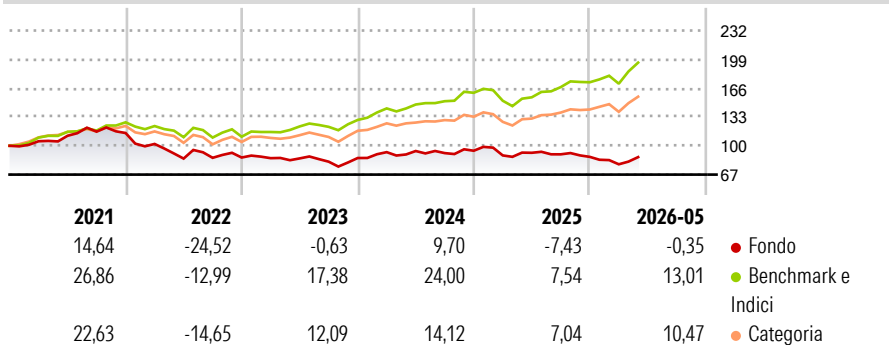
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 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          | -16,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 1,06   | 3Y Std Dev      | 13,88 |
| 3Y R-Squared      | 79,34  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,47  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,02   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

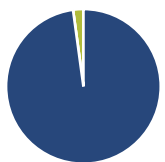
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,12  | 9,32  | 7,25  |
| 6-Mesi         | -3,05 | 11,29 | 8,38  |
| 1-Anno         | -8,58 | 23,55 | 15,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,02 | 16,70 | 11,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | -4,21 | 11,34 | 6,24  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,77  | -      | -     | -     |
| 2025 | -5,69  | 3,40   | -1,95 | -3,19 |
| 2024 | 7,82   | 1,40   | -2,52 | 2,94  |
| 2023 | -0,82  | -0,34  | -4,39 | 5,15  |
| 2022 | -10,95 | -16,40 | 1,03  | 0,36  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,85 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,15  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

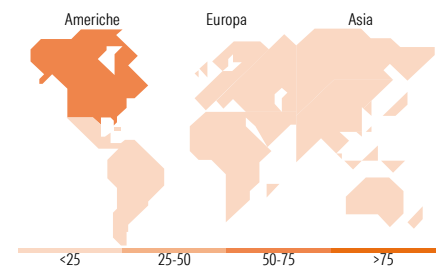


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 31,14 |
| Large  | 31,76 |
| Medium | 29,14 |
| Small  | 7,96  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 81.266,5 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore        | %     |
|---------------------------------------------|----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software       | 3,61  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazione  | 3,52  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori | 3,46  |
| NXP Semiconductors NV                       | Semiconduttori | 3,45  |
| API Group Corp                              | Industria      | 3,35  |
| Hoya Corp                                   | Industria      | 3,32  |
| Generac Holdings Inc                        | Industria      | 3,25  |
| ARM Holdings PLC ADR                        | Semiconduttori | 3,06  |
| CrowdStrike Holdings Inc...                 | Software       | 2,98  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutico   | 2,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 32,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,27</b> |
| Materie Prime               | 5,43         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,85         |
| Finanza                     | 11,98        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,72</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 22,94        |
| Tecnologia                  | 28,79        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,01</b> |
| Beni Difensivi              | 1,92         |
| Salute                      | 20,09        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,77</b> |
| Stati Uniti                   | 67,54        |
| Canada                        | 2,62         |
| America Latina e Centrale     | 2,61         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,29</b> |
| Regno Unito                   | 6,70         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,99         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,61         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,94</b>  |
| Giappone                      | 3,39         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,60         |
| Asia - Emergente              | 1,95         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 8,17 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.                       | 2,51% |
| Data di Partenza     | 28/02/2017                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,51% |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023                          | ISIN                    | LU1557119226 |                              |       |
| NAV (09/06/2026)     | EUR 112,37                          |                         |              |                              |       |

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 prodotte; (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 - Social E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

201,40 USD

(30/04/2026)