

AXA World Funds - Social F Capitalisation USD

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

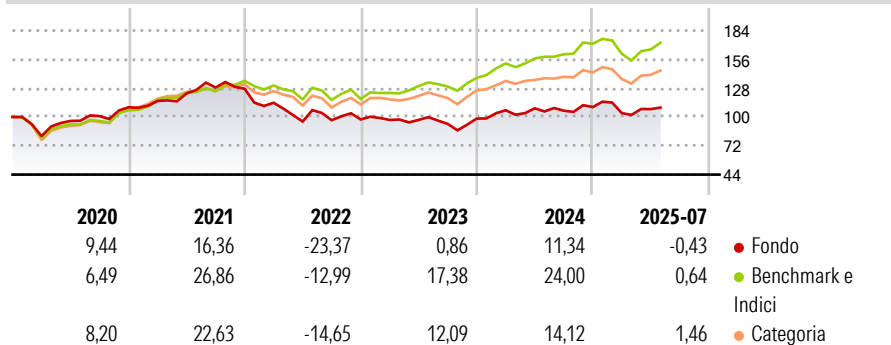
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 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	-9,41	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

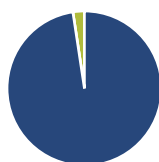
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	4,64	2,78
6-Mesi	-8,14	-2,52	-3,94
1-Anno	2,94	13,82	8,32
3-Anni Ann.ti	-1,53	9,29	5,12
5-Anni Ann.ti	1,42	12,36	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,33	3,78	-	-
2024	8,22	1,77	-2,14	3,31
2023	-0,46	0,04	-4,03	5,53
2022	-10,63	-16,08	1,41	0,74
2021	5,60	6,35	4,64	-0,98

Portafoglio 30/06/2025



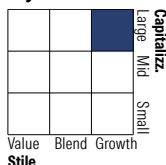
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,61
0,00
2,39
0,00

Style Box Azionaria

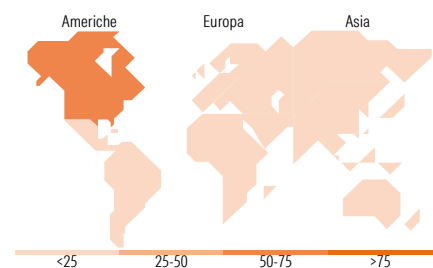


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,56		
Large	35,04		
Medium	23,55		
Small	9,84		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	94.902,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,21
NVIDIA Corp	Software	4,10
SAP SE	Software	3,49
Cadence Design Systems Inc	Software	3,45
Intuit Inc	Software	3,43
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	3,29
Stryker Corp	Medicina	3,09
Palo Alto Networks Inc	Software	3,04
Visa Inc Class A	Finanza	2,98
Xylem Inc	Industria	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	21,16
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	5,98
Immobiliare	-
Sensibile	56,01
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,57
Tecnologia	39,44
Difensivo	22,83
Beni Difensivi	1,98
Salute	20,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	75,32
Stati Uniti	70,15
Canada	2,26
America Latina e Centrale	2,91
Europa	22,19
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	13,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,49
Giappone	2,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(12/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/08/2025)	USD 148,80	ISIN	LU1557119572		

AXA World Funds - Social F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 213,71 USD

(30/06/2025)