

AXA World Funds - Social F Capitalisation USD

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

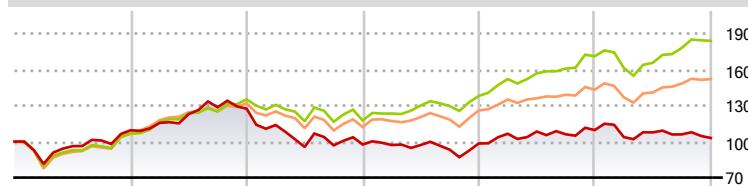
Morningstar Rating™

★

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
9,44	16,36	-23,37	0,86	11,34	-6,02
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	-15,05	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,79
6-Mesi	-3,21
1-Anno	-7,40
3-Anni Ann.ti	1,44
5-Anni Ann.ti	-1,11
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

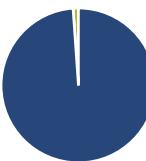
Bmk	6,76
Cat	5,29

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,33	3,78	-1,57	-2,82
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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

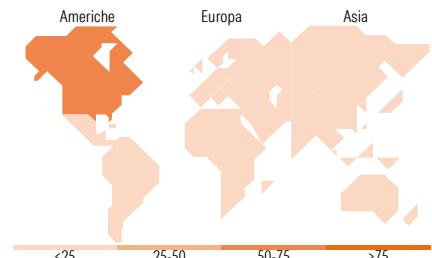
Giant	37,04
Large	32,54
Medium	17,17
Small	11,85
Micro	1,41

Fondo

Americhe	37,04
Europa	32,54
Asia	17,17
	11,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	97.696,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,51
Microsoft Corp	IT	4,00
Eli Lilly and Co	Salute	3,18
AIA Group Ltd	IT	3,13
Xylem Inc	IT	3,09
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,05
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,95
Cadence Design Systems Inc	IT	2,84
Stryker Corp	Salute	2,80
Munchener...	IT	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	28,29
• Materie Prime	5,17
• Beni di Consumo Ciclici	9,05
• Finanza	14,07
• Immobiliare	-
• Sensibile	49,61
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	13,74
• Tecnologia	35,87
• Difensivo	22,10
• Beni Difensivi	1,66
• Salute	20,44
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,05
Stati Uniti	69,60
Canada	2,72
America Latina e Centrale	2,73
Europa	19,24
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,71
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1557119572	
NAV (16/01/2026)	USD 145,57			

AXA World Funds - Social F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

205,51 USD

(30/11/2025)