

# 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**

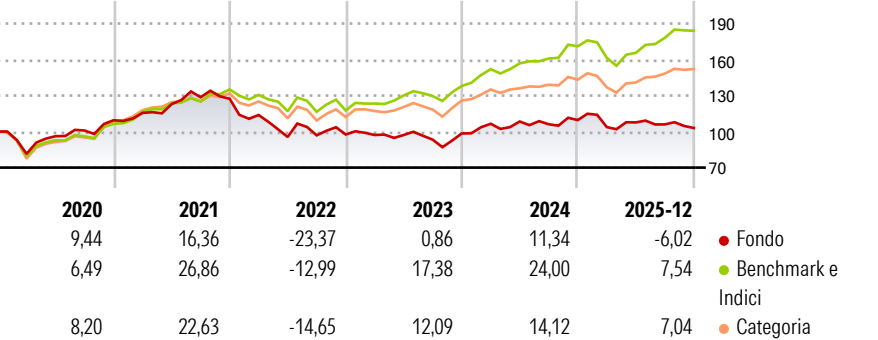
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 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	-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)

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	6,76	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,21	13,62	10,62	2025	-5,33	3,78	-1,57	-2,82
1-Anno	-7,40	10,31	8,69	2024	8,22	1,77	-2,14	3,31
3-Anni Ann.ti	1,44	16,11	10,79	2023	-0,46	0,04	-4,03	5,53
5-Anni Ann.ti	-1,11	11,77	7,18	2022	-10,63	-16,08	1,41	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

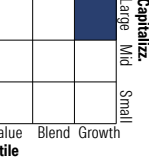
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



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

**Style Box Azionaria**

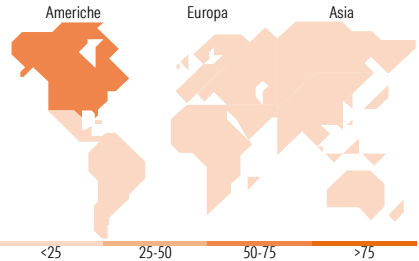


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	97.696,9
	5



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

🔄 <b>Ciclico</b>	<b>28,29</b>
🏠 Materie Prime	5,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,05
🏠 Finanza	14,07
🏠 Immobiliare	-
<hr/>	
🦋 <b>Sensibile</b>	<b>49,61</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	13,74
💻 Tecnologia	35,87
<hr/>	
➡️ <b>Difensivo</b>	<b>22,10</b>
🏠 Beni Difensivi	1,66
🏥 Salute	20,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>75,05</b>
Stati Uniti	69,60
Canada	2,72
America Latina e Centrale	2,73
<b>Europa</b>	<b>19,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,71</b>
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
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 (16/01/2026)	USD 145,57	ISIN	LU1557119572		

# AXA World Funds - Social F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)	205,51 USD
(30/11/2025)	