

# 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

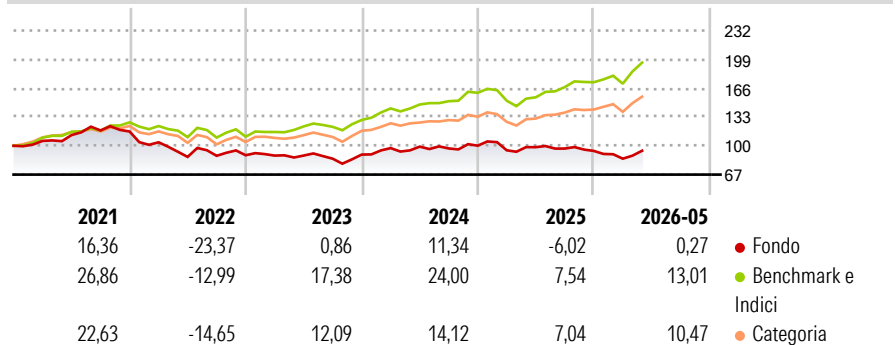
Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 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	-14,63	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	79,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

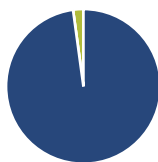
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	9,32	7,25
6-Mesi	-2,32	11,29	8,38
1-Anno	-7,03	23,55	15,64
3-Anni Ann.ti	1,48	16,70	11,36
5-Anni Ann.ti	-2,77	11,34	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,44	-	-	-
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	81.266,5
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,61
AIA Group Ltd	Assicurazioni	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	Farmaceutici	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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 140,49	ISIN	LU1557119572		

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 F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

201,40 USD

(30/04/2026)