

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the "Benchmark"), with lower volatility, and to apply an ESG approach.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	2,09
1-Anno	7,80
3-Anni Ann.ti	10,29
5-Anni Ann.ti	5,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,89	-	-	-
2025	-0,20	6,65	2,70	0,59
2024	6,60	1,49	7,69	-2,35
2023	3,92	4,85	-4,64	10,10
2022	-6,47	-13,69	-7,19	8,93

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,42
Large	38,34
Medium	23,52
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	192.582,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,00
Apple Inc	ICT	4,58
Alphabet Inc Class A	ICT	4,32
Microsoft Corp	ICT	3,45
Amazon.com Inc	ICT	2,19
Broadcom Inc	ICT	1,58
Visa Inc Class A	Finanza	1,31
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	1,24
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	1,23
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,02
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	24,90
Immobiliare	1,38
Sensibile	40,37
Telecomunicazioni	8,07
Energia	-
Beni Industriali	11,29
Tecnologia	21,00
Difensivo	21,62
Beni Difensivi	11,43
Salute	7,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,80
Stati Uniti	70,62
Canada	9,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,49
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	7,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,71
Giappone	3,24
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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.	0,47%
Data di Partenza	05/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1527609819		
NAV (18/06/2026)	EUR 197,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.856,47 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.