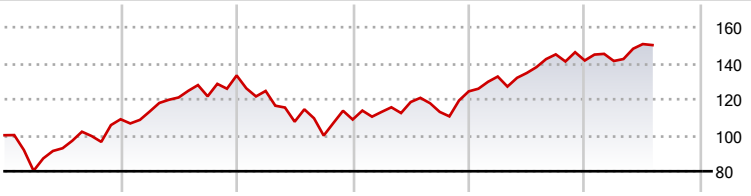
AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
8,87	22,35	-18,38	14,40	13,78	6,04

● Fondo

Misure di Rischio

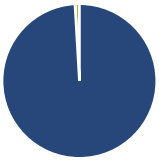
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,55
6-Mesi	2,77
1-Anno	9,19
3-Anni Ann.ti	9,18
5-Anni Ann.ti	8,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

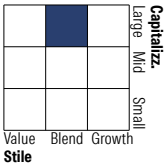
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	6,65	-	-
2024	6,60	1,49	7,69	-2,35
2023	3,92	4,85	-4,64	10,10
2022	-6,47	-13,69	-7,19	8,93
2021	3,91	6,94	0,53	9,53

Portafoglio 30/06/2025



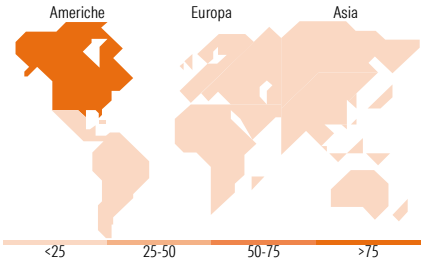
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,59
Large	37,59
Medium	21,25
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	163.589,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,52
NVIDIA Corp		4,49
Apple Inc		3,93
Alphabet Inc Class A		2,02
Amazon.com Inc		1,89
Visa Inc Class A		1,53
Meta Platforms Inc Class A		1,29
Mastercard Inc Class A		1,26
Costco Wholesale Corp		1,22
McDonald's Corp		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,19**
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	22,06
Immobiliare	0,99
Sensibile	**41,35**
Telecomunicazioni	7,52
Energia	-
Beni Industriali	10,61
Tecnologia	23,22
Difensivo	**23,46**
Beni Difensivi	11,98
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,77**
Stati Uniti	70,04
Canada	7,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,99**
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,24**
Giappone	3,92
Australasia	2,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/07/2013
NAV (01/08/2025)	EUR 186,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.200,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	1,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1527609819

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.