

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation EUR (H)

**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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

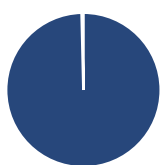
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	5,93
1-Anno	9,33
3-Anni Ann.ti	12,67
5-Anni Ann.ti	7,36
10-Anni Ann.ti	-

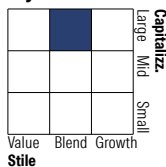
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,21	6,53	2,66	-
2024	6,56	1,46	7,65	-2,37
2023	3,88	4,77	-4,70	10,07
2022	-6,51	-13,74	-7,24	8,86
2021	3,86	6,89	0,49	9,50

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

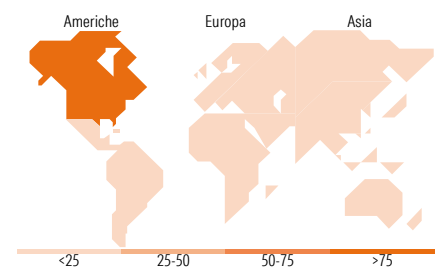
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,25
Large	34,37
Medium	23,94
Small	0,45
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	201.602,43
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,76
Apple Inc	ICT	5,03
Microsoft Corp	ICT	4,58
Alphabet Inc Class A	ICT	3,60
Amazon.com Inc	ICT	2,24
Broadcom Inc	ICT	1,58
Visa Inc Class A	Finanza	1,56
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,31
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,29
Royal Bank of Canada	Finanza	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,58</b>
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	20,68
Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>42,62</b>
Telecomunicazioni	8,45
Energia	-
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	24,31
<b>Difensivo</b>	<b>22,80</b>
Beni Difensivi	11,45
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>79,69</b>
Stati Uniti	72,59
Canada	7,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,00</b>
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,30</b>
Giappone	3,63
Australasia	2,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	05/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1527609496		
NAV (19/12/2025)	EUR 175,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.069,33 USD				

(31/10/2025)