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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	Trimestrali %				
6-Mesi	6,59	2025	-0,21	6,53	2,66	-
1-Anno	8,88	2024	6,56	1,46	7,65	-2,37
3-Anni Ann.ti	13,91	2023	3,88	4,77	-4,70	10,07
5-Anni Ann.ti	8,89	2022	-6,51	-13,74	-7,24	8,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	3,86	6,89	0,49	9,50

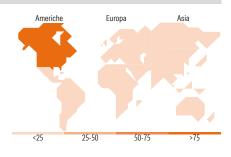
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,86
Large	37,12
Medium	22,40
Small	0,62
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
NVIDIA Corp		5,16
Microsoft Corp		4,67
Apple Inc		4,52
Alphabet Inc Class A		2,97
Amazon.com Inc	A	1,92
Visa Inc Class A	P	1,49
Broadcom Inc		1,34
Mastercard Inc Class A		1,29
Costco Wholesale Corp	\models	1,25
Meta Platforms Inc Class A		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,14
📤 Materie Prime	2,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,19
🚅 Finanza	21,23
	0,97
₩ Sensibile	42,40
Telecomunicazioni	8,41
∆ Energia	-
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	23,58
→ Difensivo	22,46
🔚 Beni Difensivi	11,23
Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	78,80		
Stati Uniti	71,75		
Canada	7,06		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	13,54		
Regno Unito	1,10		
Europa Occidentale - Euro	7,20		
Europa Occidentale - Non Euro	5,24		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,66		
Giappone	3,81		
Australasia	2,80		
Asia - Paesi Sviluppati	1,04		
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	05/02/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 173,94
Patrimonio Netto (MIn)	2.170,37 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,84 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1527609496

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-