AXA World Funds Sustainable Equity QI A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

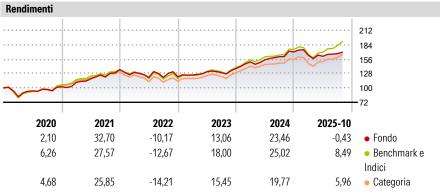
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar 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.

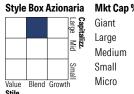


| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 9,99 |
| 3Y R-Squared | 91,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,65 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,64 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,73 | 8,37 | 7,10 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,32 | 16,86 | 13,86 | 2025 | -3,88 | -1,16 | 3,23 | - |
| 1-Anno | 4,92 | 14,62 | 10,25 | 2024 | 9,41 | 2,71 | 3,94 | 5,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,27 | 15,61 | 12,84 | 2023 | 2,81 | 4,98 | -1,27 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,26 | 13,72 | 11,20 | 2022 | -3,96 | -7,47 | 0,02 | 1,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,54 | 10,49 | 8,20 | 2021 | 8,39 | 6,23 | 3,07 | 11,81 |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







184.921, 31

media di mercato Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 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 | ₽ | 1,49 |
| Broadcom Inc | | 1,34 |
| Mastercard Inc Class A | _ | 1,29 |
| Costco Wholesale Corp | Ħ | 1,25 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 270 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 35,14 |
| 🚣 Materie Prime | 2,74 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 10,19 |
| 🚅 Finanza | 21,23 |
| <u></u> Immobiliare | 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 | 20/02/2018 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 |
| NAV (04/11/2025) | FUR 223.06 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 310,53 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1774149998 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,61% |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | - |

AXA World Funds Sustainable Equity QI A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2.170,37 USD



