

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

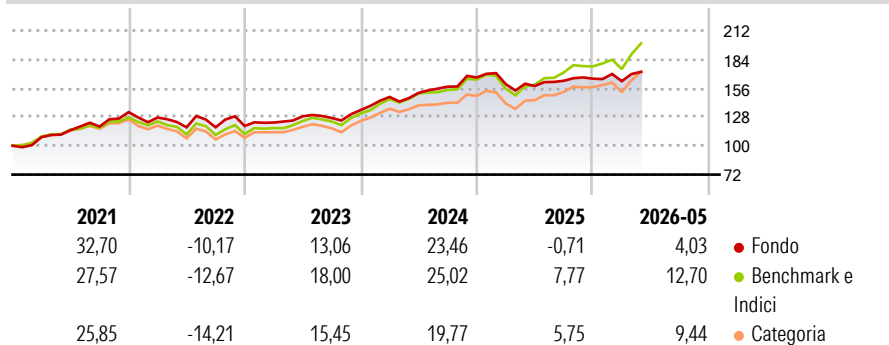
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

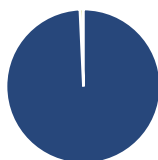
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	12,82	9,79
6-Mesi	5,37	15,64	11,58
1-Anno	10,51	28,52	20,45
3-Anni Ann.ti	10,72	17,68	13,25
5-Anni Ann.ti	8,98	12,22	9,00
10-Anni Ann.ti	10,38	12,74	10,07

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	-	-	-
2025	-3,88	-1,16	3,23	1,24
2024	9,41	2,71	3,94	5,70
2023	2,81	4,98	-1,27	6,11
2022	-3,96	-7,47	0,02	1,07

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,27
0,00
0,73
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.582,61
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	265,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 233,61	ISIN	LU1774149998		

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 prodotte; (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.

AXA World Funds Sustainable Equity QI A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.856,47 USD

(30/04/2026)