## **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**

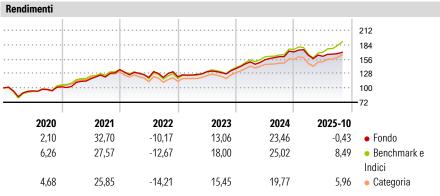
MSCI World NR USD

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.

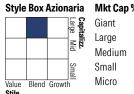


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	91,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

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	<b>₽</b>	1,49
Broadcom Inc		1,34
Mastercard Inc Class A	<b>_</b>	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
<b>%</b> 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
<b>∆</b> 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



