

AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Distribution 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

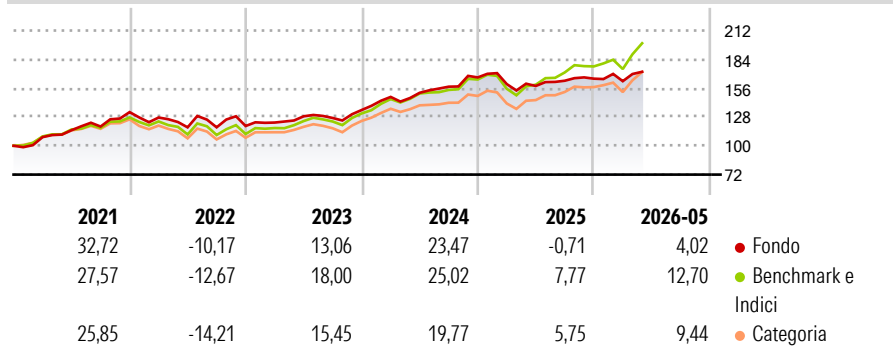
Morningstar Rating™

★★★

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	-

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

Rend. Cumulati %

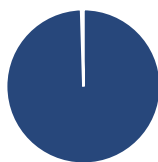
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	15,69	14,60
6-Mesi	5,36	14,03	10,20
1-Anno	10,12	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	10,61	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	8,62	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,50	-	-	-
2025	-3,88	-1,16	3,23	1,24
2024	9,42	2,71	3,94	5,70
2023	2,81	4,98	-1,27	6,11
2022	-3,97	-7,47	0,02	1,07

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,53
0,00
0,47
0,00

Style Box Azionaria

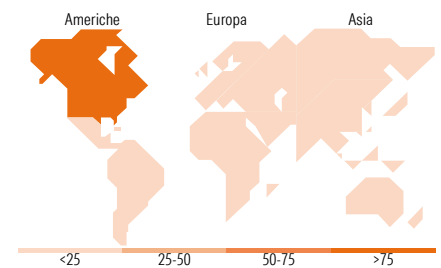


Mkt Cap %

Fondo	36,85
Giant	37,76
Large	24,71
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	203.683,14
Ave Mkt Cap USD	14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,36
NVIDIA Corp	IT	5,24
Alphabet Inc Class A	IT	4,23
Microsoft Corp	IT	3,75
Amazon.com Inc	IT	2,28
Broadcom Inc	IT	1,72
Visa Inc Class A	Finanza	1,32
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	1,26
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	1,22
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,75
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	24,80
Immobiliare	1,31
Sensibile	41,34
Telecomunicazioni	7,82
Energia	-
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	22,65
Difensivo	20,91
Beni Difensivi	11,17
Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,23
Stati Uniti	70,84
Canada	9,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,90
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	6,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,87
Giappone	3,36
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	58,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1774150061		
NAV (30/06/2026)	EUR 215,96				

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 visita 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 Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.823,87 USD

(31/05/2026)