

AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

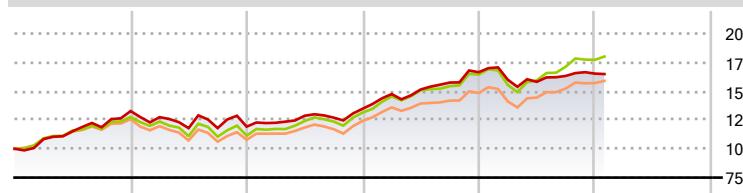
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,72	-10,17	13,06	23,47	-0,71	-0,24
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,14	2,79	2,26
6-Mesi	2,49	8,76	6,31
1-Anno	-3,40	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,91	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,97	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,00
Large	34,96
Medium	24,52
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	188.339,88
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,89
Apple Inc	■	4,88
Microsoft Corp	■	4,08
Alphabet Inc Class A	■	3,99
Amazon.com Inc	■	1,85
Visa Inc Class A	■	1,49
Broadcom Inc	■	1,38
Procter & Gamble Co	■	1,15
Royal Bank of Canada	■	1,15
TJX Companies Inc	■	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		256
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

■ Ciclico	34,73
■ Materie Prime	2,38
■ Beni di Consumo Ciclici	8,30
■ Finanza	22,88
■ Immobiliare	1,17
■ Sensibile	41,83
■ Telecomunicazioni	8,10
■ Energia	-
■ Beni Industriali	10,77
■ Tecnologia	22,97
■ Difensivo	23,44
■ Beni Difensivi	12,46
■ Salute	7,98
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	78,47
Stati Uniti	70,35
Canada	8,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,63
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,90
Giappone	3,36
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergenti	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	63,93 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1774150061	
NAV (13/02/2026)	EUR 206,19			

AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.926,74 USD

(31/12/2025)