

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F 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

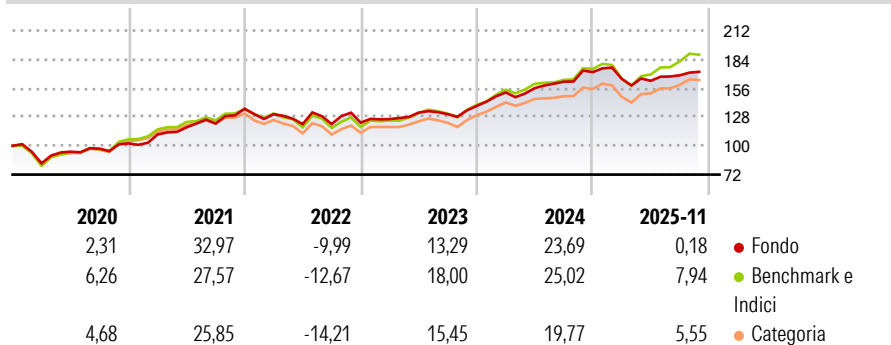
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,65	3,47	2,61
6-Mesi	5,57	12,14	8,60
1-Anno	-0,40	7,89	4,61
3-Anni Ann.ti	11,69	16,47	12,93
5-Anni Ann.ti	11,00	12,27	9,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,84	-1,12	3,28	-
2024	9,47	2,76	3,98	5,75
2023	2,85	5,04	-1,23	6,16
2022	-3,91	-7,42	0,07	1,12
2021	8,46	6,28	3,13	11,86

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,37
0,00

Style Box Azionaria

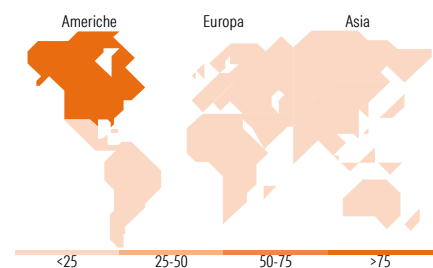


Mkt Cap %

Fondo	41,25
Giant	34,37
Large	23,94
Medium	0,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	201.602,43
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,76
Apple Inc	ICT	5,03
Microsoft Corp	ICT	4,58
Alphabet Inc Class A	ICT	3,60
Amazon.com Inc	ICT	2,24
Broadcom Inc	ICT	1,58
Visa Inc Class A	Finanza	1,56
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,31
Costco Wholesale Corp	Retail	1,29
Royal Bank of Canada	Finanza	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,58
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	20,68
Immobiliare	0,98
Sensibile	42,62
Telecomunicazioni	8,45
Energia	-
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	24,31
Difensivo	22,80
Beni Difensivi	11,45
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,69
Stati Uniti	72,59
Canada	7,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,00
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,30
Giappone	3,63
Australasia	2,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 226,45	ISIN	LU1774150145		

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.069,33 USD

(31/10/2025)