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

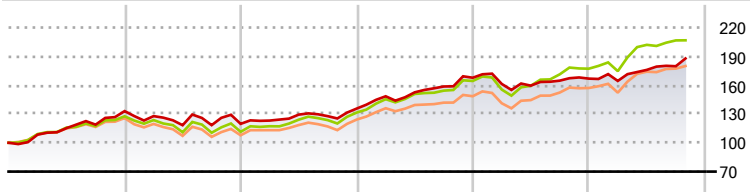
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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.The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark and seeks to achieve its financial goal by primarily investing in a well-diversified basket of equity securities of issuers that comprise the Benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,97	-9,99	13,29	23,69	-0,54	12,55
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

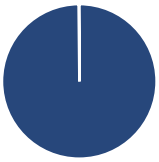
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	2,36	2,76
6-Mesi	9,53	8,85	9,12
1-Anno	12,29	15,27	13,05
3-Anni Ann.ti	13,62	18,68	15,65
5-Anni Ann.ti	8,24	10,63	8,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

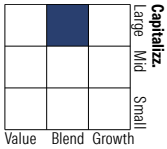
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	7,01	2,15	-
2025	-3,84	-1,12	3,28	1,28
2024	9,47	2,76	3,98	5,75
2023	2,85	5,04	-1,23	6,16
2022	-3,91	-7,42	0,07	1,12

Portafoglio 30/09/2026



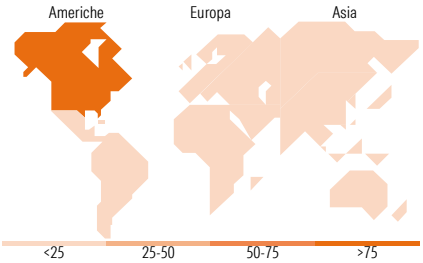
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,66
Large	36,45
Medium	27,73
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	214.626,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,50
NVIDIA Corp		5,47
Microsoft Corp		3,97
Alphabet Inc Class A		3,08
Amazon.com Inc		2,02
Costco Wholesale Corp		1,32
Broadcom Inc		1,28
Coca-Cola Co		1,12
Visa Inc Class A		1,09
TJX Companies Inc		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,75**
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	19,02
Immobiliare	1,25
Sensibile	**46,22**
Telecomunicazioni	6,84
Energia	-
Beni Industriali	11,81
Tecnologia	27,57
Difensivo	**23,03**
Beni Difensivi	10,97
Salute	8,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,73**
Stati Uniti	73,45
Canada	7,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,80**
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	6,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,46**
Giappone	3,65
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	20/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/07/2013
NAV (02/11/2026)	EUR 254,72
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	15,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1774150145
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.708,21 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.