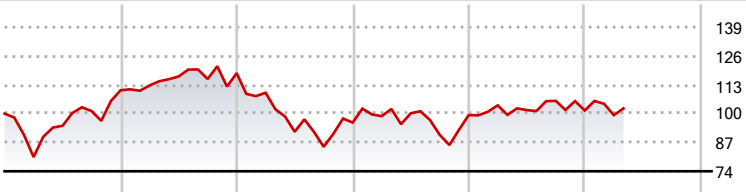
AXA World Funds - People & Planet Equity A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale su lungo periodo, calcolato in USD, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da societ attive nel settore della sanit e dei prodotti e servizi medici su scala globale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
10,54	6,96	-18,83	3,52	2,06	0,91	● Fondo

Misure di Rischio

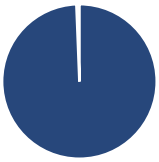
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,30
6-Mesi	2,63
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	0,83
5-Anni Ann.ti	3,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

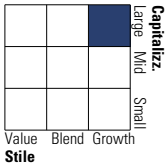
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-	-	-
2024	4,40	-2,05	4,09	-4,12
2023	3,03	1,26	-9,69	9,89
2022	-7,46	-16,09	-7,37	12,85
2021	1,97	3,58	-0,96	2,25

Portafoglio 31/03/2025



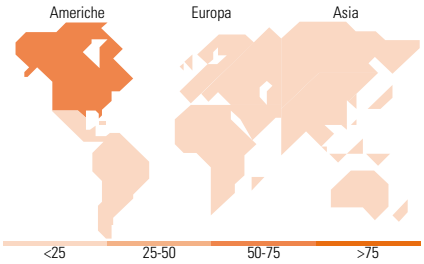
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,39
Large	44,91
Medium	16,66
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.352,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,56
SAP SE		3,38
Republic Services Inc		3,34
Eli Lilly and Co		3,19
NVIDIA Corp		3,11
Linde PLC		3,04
Xylem Inc		2,94
Thermo Fisher Scientific Inc		2,91
Autodesk Inc		2,89
Schneider Electric SE		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,34**
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	1,55
Finanza	7,86
Immobiliare	1,78
Sensibile	**56,24**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,48
Tecnologia	35,77
Difensivo	**25,41**
Beni Difensivi	2,01
Salute	16,46
Servizi di Pubblica Utilità	6,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,64**
Stati Uniti	69,93
Canada	1,15
America Latina e Centrale	1,55
Europa	**22,02**
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,34**
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
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	06/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (02/05/2025)	EUR 104,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	111,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	42,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1830283831

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.