

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

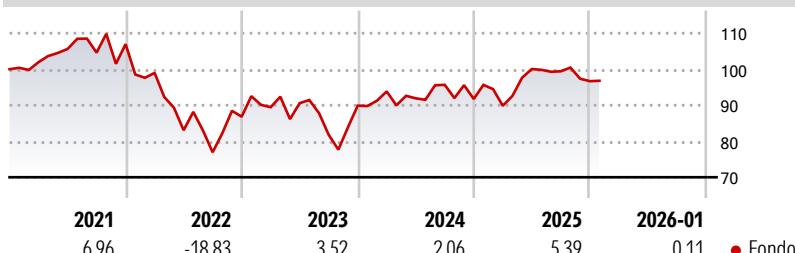
Morningstar Rating™

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 emesse da società attive nel settore della sanità e dei prodotti e servizi medici su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

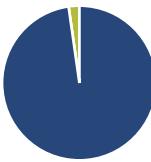
	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	-1,90
1-Anno	0,92
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	-1,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

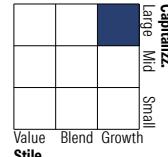
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	11,34	-0,61	-2,76
2024	4,40	-2,05	4,09	-4,12
2023	3,03	1,26	-9,69	9,89
2022	-7,46	-16,09	-7,37	12,85

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,10
Large	27,80
Medium	18,45
Small	10,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	129.938,85

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	3,90
Taiwan Semiconductor...	■	3,23
Microsoft Corp	■	3,17
Eli Lilly and Co	✚	3,07
Schneider Electric SE	⚙️	2,84
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	2,83
Monolithic Power Systems Inc	⚙️	2,65
Banco Bilbao Vizcaya...	⌚	2,57
AstraZeneca PLC	✚	2,53
AIA Group Ltd	⌚	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	22,77
● Materie Prime	6,43
● Beni di Consumo Ciclici	3,00
● Finanza	13,35
● Immobiliare	-
● Sensibile	57,65
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	24,34
● Tecnologia	33,31
● Difensivo	19,58
● Beni Difensivi	-
● Salute	15,59
● Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	68,38
● Stati Uniti	64,44
● Canada	1,88
● America Latina e Centrale	2,06
● Europa	20,79
● Regno Unito	4,37
● Europa Occidentale - Euro	14,49
● Europa Occidentale - Non Euro	1,93
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	10,84
● Giappone	3,43
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	5,87
● Asia - Emergenti	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2024)	44,02 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.
Data di Partenza	06/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1830283831	
NAV (17/02/2024)	EUR 108,86			
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	99,68 USD			