

AXA World Funds - Social A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

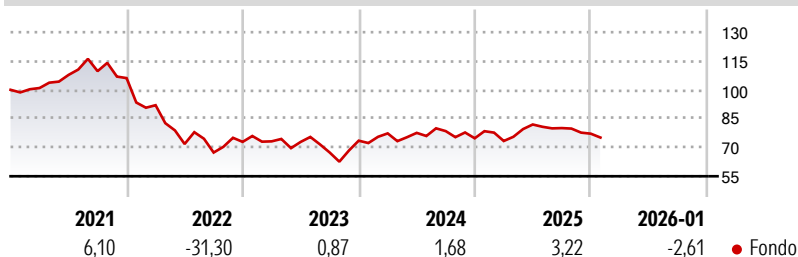
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e/o le cui pratiche operative sono allineati con i traguardi definiti da uno o più SDG e che creano valore finanziario e sociale incoraggiando il progresso sociale

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

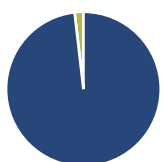
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,96
6-Mesi	-7,86
1-Anno	-5,58
3-Anni Ann.ti	-1,84
5-Anni Ann.ti	-6,22
10-Anni Ann.ti	-

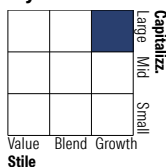
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,88	11,71	-2,27	-3,64
2024	5,15	0,35	1,18	-4,76
2023	0,37	-0,40	-7,56	9,15
2022	-13,31	-21,96	-6,20	8,25

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,68
Large	29,84
Medium	21,78
Small	9,14
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.607,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,65
Microsoft Corp	ICT	3,97
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,32
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,09
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,08
Xylem Inc	Industria	2,97
Munchener...	Industria	2,91
Cadence Design Systems Inc	ICT	2,89
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	2,87
Visa Inc Class A	Finanza	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,83
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	14,69
Immobiliare	-
Sensibile	49,67
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,32
Tecnologia	36,35
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	1,64
Salute	19,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,09
Stati Uniti	68,62
Canada	2,76
America Latina e Centrale	2,71
Europa	20,21
Regno Unito	6,26
Europa Occidentale - Euro	11,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,70
Giappone	2,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	45,02 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.	1,79%
Data di Partenza	06/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1737505872		
NAV (03/02/2026)	EUR 90,41				
Patrimonio Netto (Mln)	205,00 USD				

(31/12/2025)