

AXA World Funds - Social A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

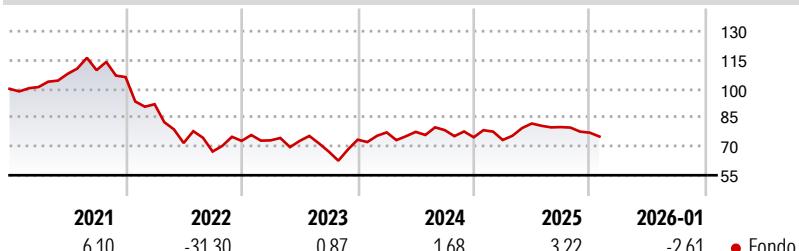
Morningstar Rating™

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

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

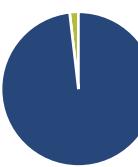
	Fondo
3-Mesi	-7,96
6-Mesi	-7,86
1-Anno	-5,58
3-Anni Ann.ti	-1,84
5-Anni Ann.ti	-6,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

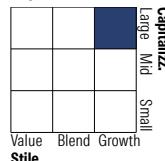
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,88	11,71	-2,27	-3,64
2024	5,15	0,35	1,18	-4,76
2023	0,37	-0,40	-7,56	9,15
2022	-13,31	-21,96	-6,20	8,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,83
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	98.607,6
	8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

⬆ 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 - Emergenti	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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Anna Vaananen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (03/02/2026)	EUR 90,41	ISIN	LU1737505872	
Patrimonio Netto (Mln)	205,00 USD			
(31/12/2025)				