

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

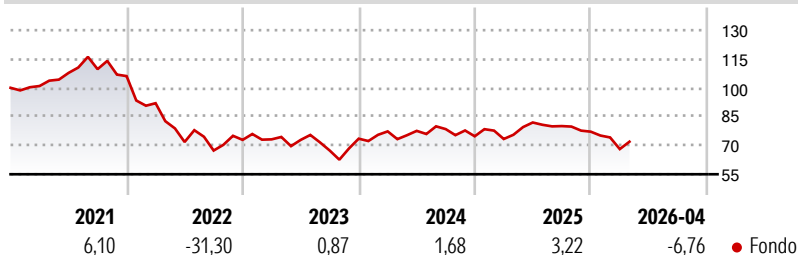
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

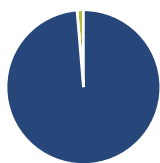
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,38
6-Mesi	-9,34
1-Anno	-6,92
3-Anni Ann.ti	-0,35
5-Anni Ann.ti	-6,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,75	-	-	-
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

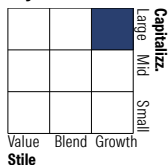
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

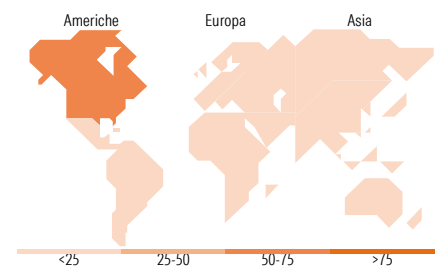


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,72
Large	31,39
Medium	26,79
Small	9,06
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.668,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd	🏠	3,80
Microsoft Corp	💻	3,54
ARM Holdings PLC ADR	💻	3,44
NVIDIA Corp	💻	3,27
Hoya Corp	🏠	3,23
API Group Corp	⚙️	3,21
Munchener...	🏠	3,19
Eli Lilly and Co	🏠	3,08
Ecolab Inc	🏠	3,05
Xylem Inc	⚙️	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,11
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	12,58
Immobiliare	-
Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,76
Tecnologia	27,49
Difensivo	22,63
Beni Difensivi	2,06
Salute	20,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,46
Stati Uniti	68,00
Canada	2,75
America Latina e Centrale	2,70
Europa	18,13
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	8,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,41
Giappone	3,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	49,78 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	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1737505872		
NAV (04/05/2026)	EUR 88,23				
Patrimonio Netto (Mln)	184,49 USD				

(31/03/2026)