

# AXA World Funds - Clean Energy F Capitalisation EUR (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

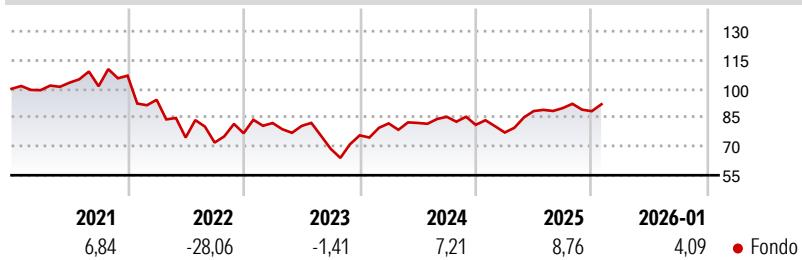
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose products and services are aligned with targets defined by one or more SDGs that address climate change and by applying an impact approach.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,08  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 15,72 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

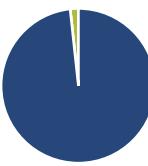
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,46  |
| 6-Mesi         | 6,96  |
| 1-Anno         | 13,14 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,70  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,04 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

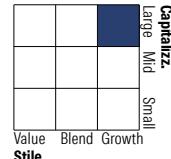
|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -      | -      | -      | -     |
| 2025 | -4,91  | 14,47  | 1,74   | -1,80 |
| 2024 | 8,18   | 0,31   | 3,90   | -4,92 |
| 2023 | 6,91   | -1,83  | -14,76 | 10,19 |
| 2022 | -11,75 | -20,84 | -3,51  | 6,72  |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,29 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,71  |
| • Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria

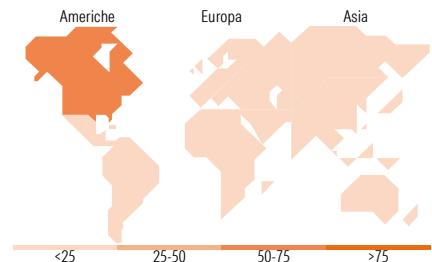


### Mkt Cap %

| Fondo          | Giant |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 33,93 |
| 6-Mesi         | 30,22 |
| 1-Anno         | 24,67 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,18 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,00  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 106.247,78      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | GPU       | 4,96  |
| Microsoft Corp                              | Software  | 4,68  |
| Schneider Electric SE                       | Industria | 3,72  |
| Taiwan Semiconductor...                     | GPU       | 3,67  |
| Infineon Technologies AG                    | GPU       | 3,63  |
| Autodesk Inc                                | Software  | 3,40  |
| APi Group Corp                              | Industria | 3,24  |
| S&P Global Inc                              | Software  | 3,23  |
| Quanta Services Inc                         | Industria | 3,18  |
| Munchener...                                | Software  | 3,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 36,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | <b>14,34</b>                |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
| Fondo | Sensibile                   |
|       | <b>75,78</b>                |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
| Fondo | Difensivo                   |
|       | <b>9,88</b>                 |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
|       | <b>73,74</b>                  |
|       | Stati Uniti                   |
|       | Canada                        |
|       | America Latina e Centrale     |
| Fondo | Europa                        |
|       | <b>19,42</b>                  |
|       | Regno Unito                   |
|       | Europa Occidentale - Euro     |
|       | Europa Occidentale - Non Euro |
|       | Europa dell'Est               |
|       | Africa                        |
|       | Medio Oriente                 |
| Fondo | Asia                          |
|       | <b>6,84</b>                   |
|       | Giappone                      |
|       | Australasia                   |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       |
|       | Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 1,05 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       | 14/12/2018                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Anna Vaananen                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
|                        | Ashley Keet                         | ISIN                    | LU1914342859 |                              |
|                        | Thomas Atkinson                     |                         |              |                              |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2023                          |                         |              |                              |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 158,53                          |                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 171,56 USD                          |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |                                     |                         |              |                              |