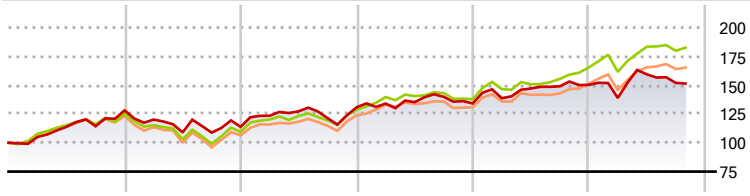
AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	50% Euro Stoxx 50 Daily Hedged NR CHF, 50% SIX SPI TR CHF	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
28,10	-11,17	14,97	2,54	12,01	0,80	Fondo
24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	10,37	Benchmark e Indici
23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36	9,47	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	69,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,00	0,07	0,26
6-Mesi	-5,97	9,59	9,46
1-Anno	-1,77	16,65	18,30
3-Anni Ann.ti	7,11	15,72	13,98
5-Anni Ann.ti	3,35	8,34	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

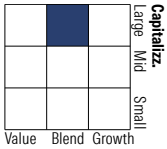
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,55	14,77	-4,68	-
2025	3,38	6,08	1,30	0,82
2024	2,46	0,92	3,39	-4,09
2023	8,51	3,13	-4,71	7,82
2022	-6,24	-9,30	-0,11	4,57

Portafoglio 31/10/2026



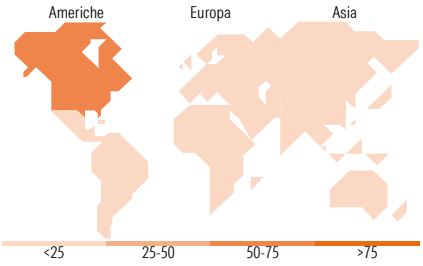
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,65
Large	26,23
Medium	17,70
Small	4,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	247.336,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,88
NVIDIA Corp		5,59
Microsoft Corp		5,09
Alphabet Inc Class A		3,96
Amazon.com Inc		3,38
Eli Lilly and Co		2,88
Taiwan Semiconductor...		2,78
Broadcom Inc		2,17
Visa Inc Class A		2,16
Gilead Sciences Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,87**
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	16,74
Immobiliare	1,07
Sensibile	**52,03**
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	12,08
Tecnologia	34,96
Difensivo	**16,10**
Beni Difensivi	2,56
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,61**
Stati Uniti	72,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**11,68**
Regno Unito	6,98
Europa Occidentale - Euro	4,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,70**
Giappone	5,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Switzerland AG
Telefono	+41 58 360 78 55
Web	www.axa-im.ch
Data di Partenza	17/05/2019
Nome del Gestore	Nadia Grant
Data Inizio Gestione	10/07/2026
NAV (16/11/2026)	CHF 132,61
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	184,73 CHF
Domicilio	SVIZZERA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	-
Inc/Acc	Inc
ISIN	CH0457194857
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	187,14 CHF
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.