AXA World Funds - Clean Energy A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Rendimenti

2020

32,64

6,26

2021

15,54

27,57

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

2022

-20,75

-12,67

Morningstar Rating™

160

130

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Q4

2,78

6.09

-0,98

7,57

2025-10

3.44

8,49

2024

15,73

25,02

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both longterm 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 business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs with a focus on environmental themes, by applying an impact approach.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-15,61	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

21,99 22,63 -17,59 7,36 7,76 7,39 Categoria Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 3-Mesi 3,12 7,61 5,84 Trimestrali % 6-Mesi 14,87 19,62 19,29 2025 -8,52 6,04 2,09 1-Anno 6,51 15,05 8,28 2024 10,96 1,40 0,08 3-Anni Ann.ti 2023 3,48 15,39 5,48 5,68 -1,77 -11,74 4,01 4,31 2022 -9,36 5-Anni Ann.ti 14,83 6,61 -15,10 10-Anni Ann.ti 2021 0,55 3,57 3,13 Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

2023

-2,81

18,00

Portafoglio 30/09/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 111.292, 00

Americhe	Eur	opa	Asia
		F	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,03
NVIDIA Corp		4,98
Taiwan Semiconductor		4,05
Schneider Electric SE	‡	3,78
Autodesk Inc		3,65
Quanta Services Inc	₽	3,61
Iberdrola SA		3,22
APi Group Corp	‡	3,15
Trane Technologies PLC Class A	‡	3,11
Munchener	₽	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	14,48
🚣 Materie Prime	5,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	6,16
	2,65
₩ Sensibile	76,80
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	33,64
Tecnologia	43,16
→ Difensivo	8,72
🔚 Beni Difensivi	=
♣ Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	8,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,74
Stati Uniti	69,11
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,53
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	17,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,73
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	14/05/2019
Nome del Gestore	Anna Vaananen

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Ashley Keet
Thomas Atkinson
30/09/2023

Patrimonio Classe (MIn)	2,68 USE
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914342180

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Clean Energy A Capitalisation USD

 NAV (31/10/2025)
 USD 161,03

 Patrimonio Netto (MIn)
 172,64 USD

(30/09/2025)

