

AXA World Funds - Clean Energy A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

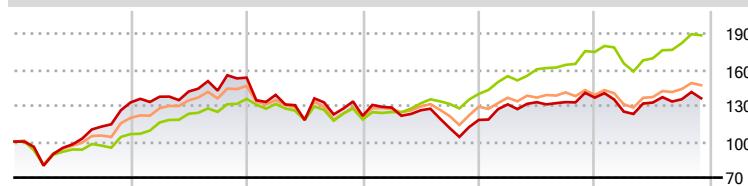
Morningstar Rating™

★★

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 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

32,64	15,54	-20,75	-2,81	15,73	-0,41
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,30	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,97
6-Mesi	1,09
1-Anno	-1,77
3-Anni Ann.ti	3,38
5-Anni Ann.ti	0,36
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

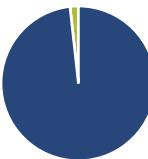
Bmk	3,66
Cat	2,53

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-8,52	6,04	2,09	-
2024	10,96	1,40	0,08	2,78
2023	5,68	-1,77	-11,74	6,09
2022	-9,36	-15,10	4,01	-0,98

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,75
• Altro	0,00



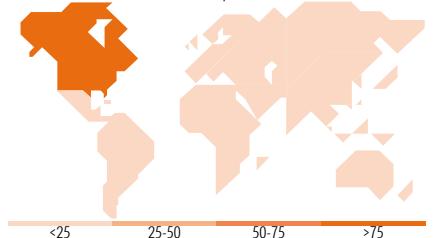
Mkt Cap %

Giant	30,36
Large	34,41
Medium	23,57
Small	11,67
Micro	0,00

Fondo

Americhe	30,36
Europa	34,41
Asia	23,57
	11,67
	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	4,85
Microsoft Corp	Software	4,76
Broadcom Inc	Hardware	3,66
Schneider Electric SE	Utilities	3,60
Taiwan Semiconductor... Quanta Services Inc	Hardware	3,55 3,50
Autodesk Inc	Software	3,50
APi Group Corp	Hardware	3,36
Infineon Technologies AG	Hardware	3,34
NextEra Energy Inc	Utilities	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	14,13
Materie Prime	5,32
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,25
Immobiliare	2,57
Sensibile	75,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,31
Tecnologia	44,32
Difensivo	10,24
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	76,26
Stati Uniti	73,89
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,02
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	15,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,72
Giappone	3,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Anna Vaananen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Ashley Keet	Inc/Acc	Acc	
	Thomas Atkinson	ISIN	LU1914342180	
Data Inizio Gestione	30/09/2023			

AXA World Funds - Clean Energy A Capitalisation USD

NAV (30/12/2025)	USD 155,79
Patrimonio Netto (Mln)	169,61 USD
(30/11/2025)	