

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

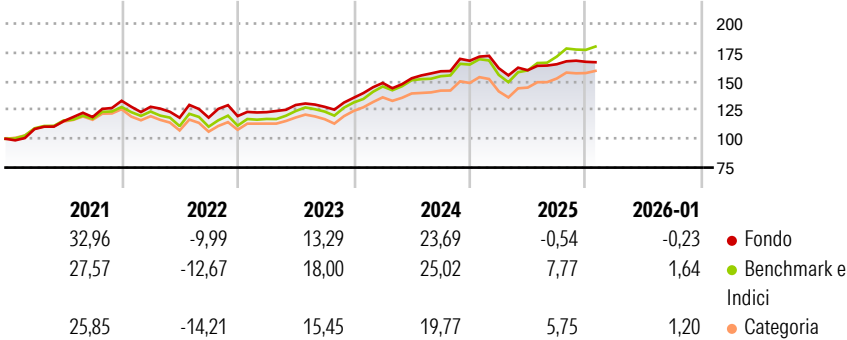
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the "Benchmark"), with lower volatility, and to apply an ESG approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

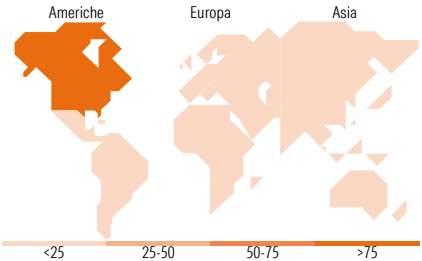
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	8,76	6,31	2025	-3,84	-1,12	3,28	1,28
1-Anno	-3,24	6,08	2,50	2024	9,47	2,75	3,98	5,75
3-Anni Ann.ti	10,11	14,80	11,04	2023	2,85	5,03	-1,22	6,17
5-Anni Ann.ti	10,18	10,98	8,20	2022	-3,91	-7,42	0,07	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,00
Large		34,96
Medium		24,52
Small		0,52
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		188.339,88



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	4,89	
Apple Inc	4,88	
Microsoft Corp	4,08	
Alphabet Inc Class A	3,99	
Amazon.com Inc	1,85	
Visa Inc Class A	1,49	
Broadcom Inc	1,38	
Procter & Gamble Co	1,15	
Royal Bank of Canada	1,15	
TXJ Companies Inc	1,10	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	256	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,73
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	22,88
Immobiliare	1,17
Sensibile	41,83
Telecomunicazioni	8,10
Energia	-
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	22,97
Difensivo	23,44
Beni Difensivi	12,46
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,47
Stati Uniti	70,35
Canada	8,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,63
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,90
Giappone	3,36
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2132470183		
NAV (13/02/2026)	USD 232,33				

AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.926,74 USD
(31/12/2025)	