# 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

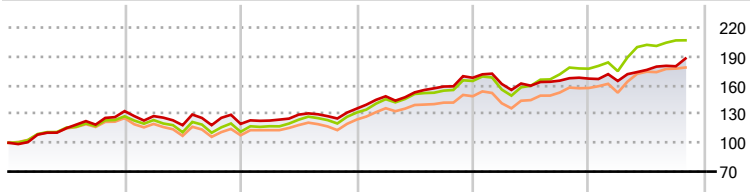
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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.The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark and seeks to achieve its financial goal by primarily investing in a well-diversified basket of equity securities of issuers that comprise the Benchmark.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,96 | -9,99 | 13,29 | 23,69 | -0,54 | 12,55 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 9,30 |
| 3Y R-Squared | 76,41 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,74 | 10Y Risk | - |

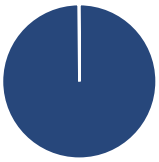
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,25 | -0,33 | -0,96 |
| 6-Mesi | 10,35 | 6,06 | 5,90 |
| 1-Anno | 14,22 | 16,92 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,87 | 18,48 | 14,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,20 | 10,36 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

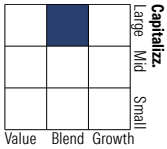
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,45 | 7,01 | 2,15 | - |
| 2025 | -3,84 | -1,12 | 3,28 | 1,28 |
| 2024 | 9,47 | 2,75 | 3,98 | 5,75 |
| 2023 | 2,85 | 5,03 | -1,22 | 6,17 |
| 2022 | -3,91 | -7,42 | 0,07 | 1,12 |

## Portafoglio 30/09/2026



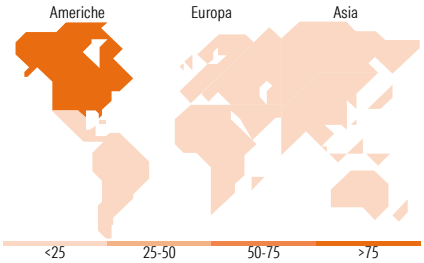
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,16 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 35,66 |
| Large | 36,45 |
| Medium | 27,73 |
| Small | 0,16 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 214.626,96 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 5,50 |
| NVIDIA Corp | | 5,47 |
| Microsoft Corp | | 3,97 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,08 |
| Amazon.com Inc | | 2,02 |
| Costco Wholesale Corp | | 1,32 |
| Broadcom Inc | | 1,28 |
| Coca-Cola Co | | 1,12 |
| Visa Inc Class A | | 1,09 |
| TJX Companies Inc | | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 273 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,75** |
| Materie Prime | 2,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,75 |
| Finanza | 19,02 |
| Immobiliare | 1,25 |
| **Sensibile** | **46,22** |
| Telecomunicazioni | 6,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,81 |
| Tecnologia | 27,57 |
| **Difensivo** | **23,03** |
| Beni Difensivi | 10,97 |
| Salute | 8,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **80,73** |
| Stati Uniti | 73,45 |
| Canada | 7,28 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **12,80** |
| Regno Unito | 1,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,46** |
| Giappone | 3,65 |
| Australasia | 1,77 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,05 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 01/04/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2013 |
| NAV (09/11/2026) | USD 247,15 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 1,06 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2132470183 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,44% |
| Spese correnti | 0,45% |
| 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 World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.708,21 USD |
| (30/09/2026) | |

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.