

# AXA World Funds - Sustainable Equity Q1 F Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

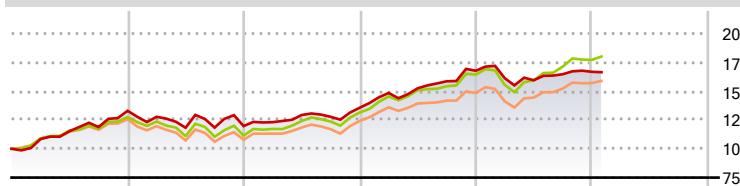
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,96	-9,99	13,29	23,69	-0,54	-0,23
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### 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 %

3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,58
1-Anno	-3,24
3-Anni Ann.ti	10,11
5-Anni Ann.ti	10,18
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	8,76	6,31
1-Anno	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,04	-
5-Anni Ann.ti	8,20	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	40,00
Large	34,96
Medium	24,52
Small	0,52
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	40,00
Europa	34,96
Asia	24,52
Africa	0,52
Medio Oriente	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	188.339,88
-----------------	------------

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	78,47
Regno Unito	70,35	
Canada	8,11	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	14,63	
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	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,89
Apple Inc	IT	4,88
Microsoft Corp	IT	4,08
Alphabet Inc Class A	IT	3,99
Amazon.com Inc	IT	1,85
Visa Inc Class A	IT	1,49
Broadcom Inc	IT	1,38
Procter & Gamble Co	IT	1,15
Royal Bank of Canada	IT	1,15
TJX Companies Inc	IT	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		256
Numeri 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
Fondo	Sensibile	41,83
Telecomunicazioni		8,10
Energia		-
Beni Industriali		10,77
Tecnologia		22,97
Fondo	Difensivo	23,44
Beni Difensivi		12,46
Salute		7,98
Servizi di Pubblica Utilità		3,00

### 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.
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
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)