# AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity M Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

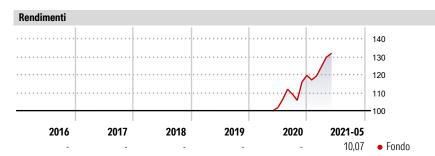
# **Benchmark Dichiarato**MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,40	Trimestrali %				
6-Mesi	13,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,97	=	-	-

## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,86
Large	37,12
Medium	22,40
Small	0,62
Micro	0,00
0	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,16
Microsoft Corp		4,67
Apple Inc		4,52
Alphabet Inc Class A		2,97
Amazon.com Inc	A	1,92
Visa Inc Class A		1,49
Broadcom Inc		1,34
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	1,29
Costco Wholesale Corp	Ħ	1,25
Meta Platforms Inc Class A		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	270
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,14
A Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	10,19
🚅 Finanza	21,23
★ Immobiliare	0,97
₩ Sensibile	42,40
Telecomunicazioni	8,41
<b>Energia</b>	-
🜣 Beni Industriali	10,40
Tecnologia	23,58
→ Difensivo	22,46
📜 Beni Difensivi	11,23
♣ Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,80
Stati Uniti	71,75
Canada	7,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,54
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,66
Giappone	3,81
Australasia	2,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	12/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (25/06/2021)	EUR 141,20
Patrimonio Netto (MIn)	2.170,37 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,57 EUR
(28/06/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2147244995

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-