

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

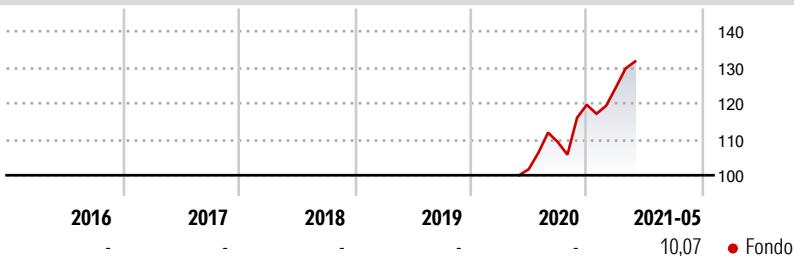
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	8,40
6-Mesi	13,20
1-Anno	31,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2021

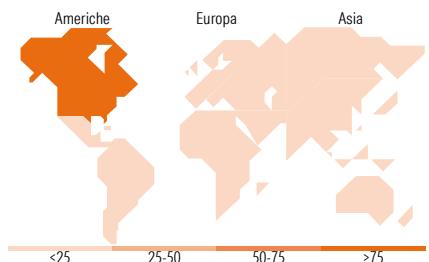


	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	40,00
Blend	Mid	Large	34,96
Growth	Small	Medium	24,52
		Small	0,52
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
88	188.339,



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/06/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2021)	EUR 141,20	ISIN	LU2147244995		
Patrimonio Netto (Mln)	1.926,74 USD				
(31/12/2025)					