

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

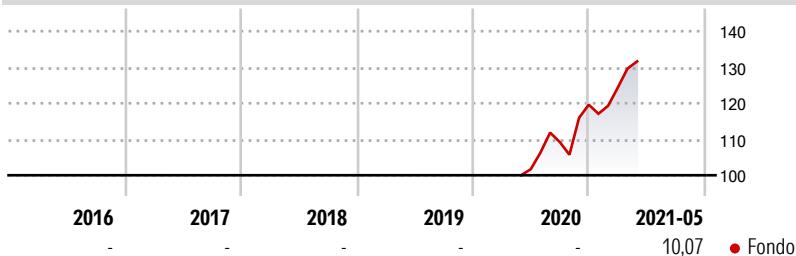
Morningstar Rating™

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 %

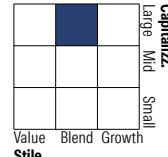
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2021



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

Style Box Azionaria



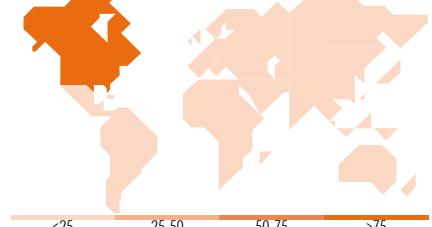
Mkt Cap %

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

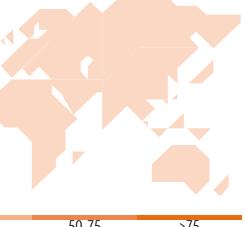
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	188.339,88

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivi di Titoli Azionari		256
Numeri Complessivi 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)	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)					