AXA World Funds - Multi Asset People & Planet A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

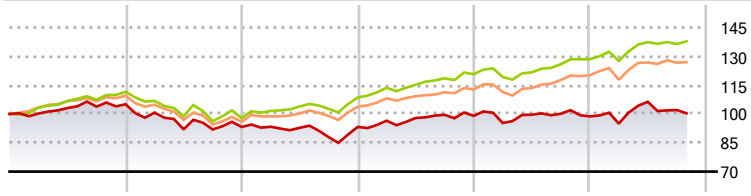
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and by investing across a broad range of asset classes in securities demonstrating a positive social and environmental impact.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,06	-11,26	0,04	6,18	-0,30	1,62
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,49	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

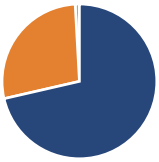
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	0,88	0,67
6-Mesi	-0,29	3,92	3,57
1-Anno	-1,60	7,20	6,61
3-Anni Ann.ti	5,29	10,39	9,98
5-Anni Ann.ti	-1,14	4,53	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	11,95	-4,03	-
2025	-3,78	4,52	0,52	-1,38
2024	3,47	1,46	1,69	-0,54
2023	0,14	-0,62	-5,22	6,06
2022	-4,15	-8,68	-0,02	1,40

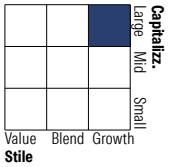
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,41
Obbligazioni	27,71
Liquidità	0,88
Altro	0,00

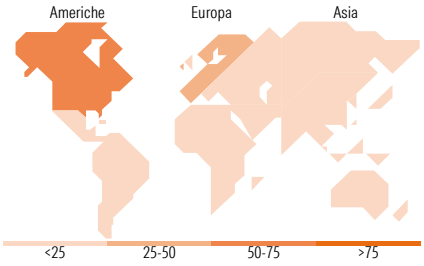
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,21
ASML Holding NV		3,87
Taiwan Semiconductor...		3,21
Infineon Technologies AG		2,75
Microsoft Corp		2,72
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,58
Schneider Electric SE		2,58
Eli Lilly and Co		2,06
Broadcom Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,63
Sensibile	68,85
Difensivo	17,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,77
Societario	60,04
Cartolarizzazioni	2,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	-0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,17**
Stati Uniti	53,85
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**34,22**
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	29,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,61**
Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,12
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	48,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	15/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2022	ISIN	LU2080768091		
NAV (02/11/2026)	EUR 111,26				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	117,58 EUR				

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.