

# AXA World Funds - Multi Asset People & Planet F 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™**

★

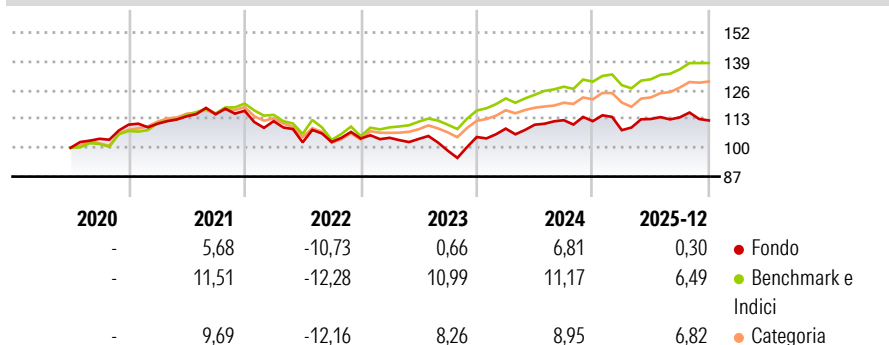
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,03	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

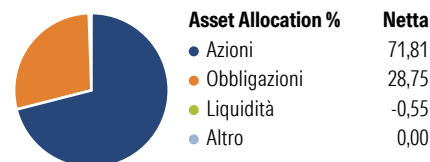
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,32	1,19	2,73
6-Mesi	0,14	5,56	7,81
1-Anno	0,30	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	2,71	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	0,47	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,63	4,68	0,67	-1,23
2024	3,62	1,62	1,85	-0,41
2023	0,30	-0,47	-5,07	6,22
2022	-4,01	-8,54	0,15	1,54

**Portafoglio 30/11/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

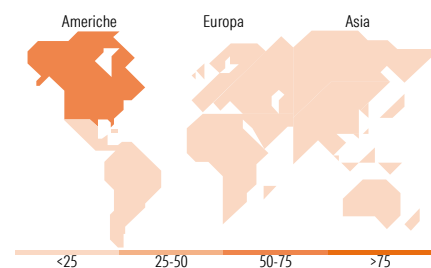
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,66
Microsoft Corp		3,16
Thermo Fisher Scientific Inc		2,01
Broadcom Inc		1,97
Republic Services Inc		1,96
Schneider Electric SE		1,91
Xylem Inc		1,88
Autodesk Inc		1,86
National Grid PLC		1,84
Taiwan Semiconductor...		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	14,19
Sensibile	64,21
Difensivo	21,60

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	35,93
Societario	64,85
Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,56
Derivati	-1,39

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,37</b>
Stati Uniti	64,60
Canada	1,45
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>25,38</b>
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	18,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,25</b>
Giappone	3,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	0,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	15/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 115,15	ISIN	LU2080768257		
Patrimonio Netto (Mln)	125,06 EUR				

(30/11/2025)

© 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 prodotte; (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.