

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

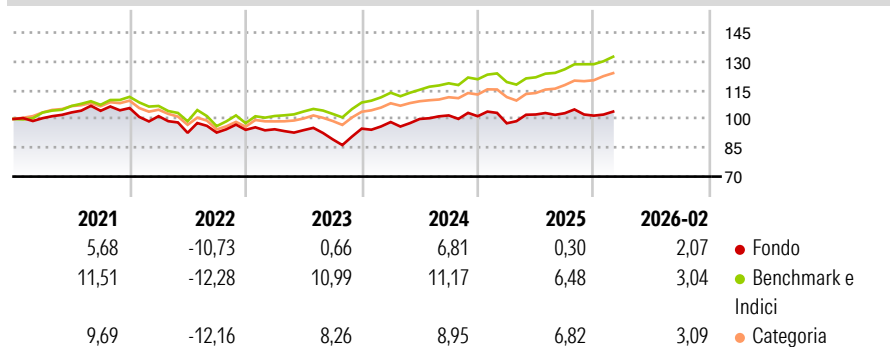
The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned 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	-7,80	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,20	-0,85	0,56
6-Mesi	-4,45	1,25	2,80
1-Anno	-0,87	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	1,78	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	-0,23	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

	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 31/01/2026



Asset Allocation %

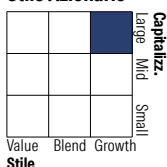
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

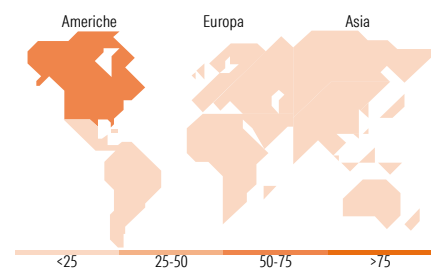
68,59
27,60
3,81
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,80
Microsoft Corp	📠	2,73
ASML Holding NV	📠	2,53
Taiwan Semiconductor...	📠	2,18
Schneider Electric SE	⚙️	2,02
National Grid PLC	🔌	2,01
Infineon Technologies AG	📠	1,93
Thermo Fisher Scientific Inc	📠	1,89
Republic Services Inc	⚙️	1,82
Xylem Inc	⚙️	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	15,09
📉 Sensibile	64,20
🛡️ Difensivo	20,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,02
⚙️ Societario	55,79
🏠 Cartolarizzazioni	1,05
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	10,22
📄 Derivati	1,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,27
Stati Uniti	60,87
Canada	1,21
America Latina e Centrale	1,19
Europa	28,41
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	22,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,31
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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.	0,84%
Data di Partenza	15/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2022	ISIN	LU2080768257		
NAV (20/03/2026)	EUR 109,20				
Patrimonio Netto (Mln)	126,13 EUR				

(31/01/2026)