

AXA World Funds - Multi Asset People & Planet E 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

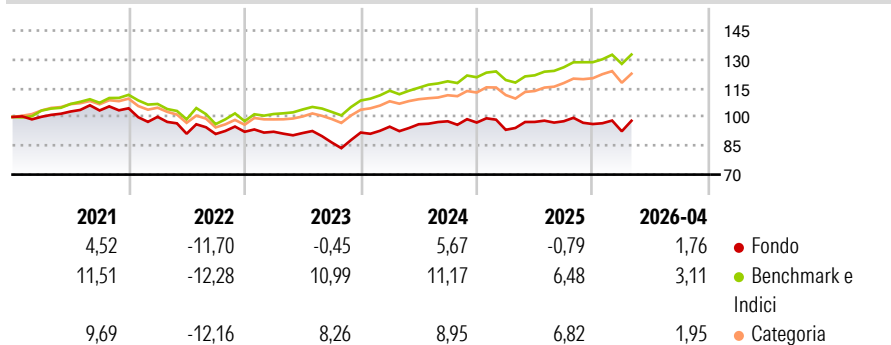
The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned 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	-8,45	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

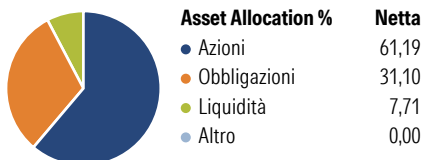
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	1,92	0,25
6-Mesi	-1,55	3,16	2,98
1-Anno	3,97	12,05	13,65
3-Anni Ann.ti	2,39	9,14	8,39
5-Anni Ann.ti	-0,62	4,89	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

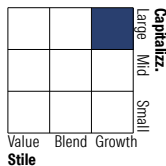
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,92	-	-	-
2025	-3,90	4,39	0,39	-1,50
2024	3,34	1,33	1,61	-0,68
2023	0,02	-0,75	-5,33	5,93
2022	-4,26	-8,79	-0,14	1,26

Portafoglio 31/03/2026

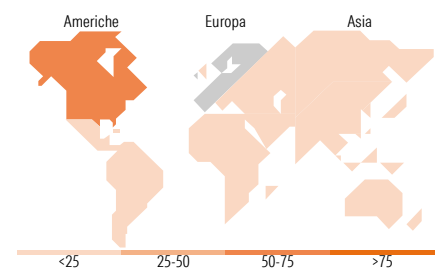


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	5,96
NVIDIA Corp		3,76
Microsoft Corp		2,55
ASML Holding NV		2,45
Euro-Btp Future Jun26 Expo	-	2,32
Taiwan Semiconductor...		2,31
National Grid PLC		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,78
Sensibile	63,60
Difensivo	21,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,10
Societario	46,14
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,21
Derivati	-1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,64
Stati Uniti	59,42
Canada	1,16
America Latina e Centrale	1,06
Europa	29,08
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	23,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,28
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 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.	1,94%
Data di Partenza	09/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2022	ISIN	LU2080768174		
NAV (30/04/2026)	EUR 99,48				
Patrimonio Netto (Mln)	120,08 EUR				

(31/03/2026)