# **AXA World Funds - Multi Asset People & Planet E Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

# Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

# **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

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-7,03	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

dimenti						
						139
				ار		126
						113
				······		100
						87
						87 -74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020	<b>2021</b> 4,52	<b>2022</b> -11,70	<b>2023</b> -0,45	<b>2024</b> 5,67	1	
2020					2025-10	• Fondo
2020	4,52	-11,70	-0,45	5,67	<b>2025-10</b> 2,55	<del>-</del> 74

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	6,08	6,44	2025	-3,90	4,39	0,39	-
1-Anno	-2,45	5,68	5,63	2024	3,34	1,33	1,61	-0,68
3-Anni Ann.ti	0,79	8,05	7,13	2023	0,02	-0,75	-5,33	5,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,26	-8,79	-0,14	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,12	2,72	0,54	1,10
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo



<b>Titoli principali</b> Nome S	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	_	7,18
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	5,52
Microsoft Corp		3,24
NVIDIA Corp		2,89
Cadence Design Systems Inc		2,01
Xylem Inc	₽	2,00
Republic Services Inc	<b>‡</b>	1,99
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	1,95
Veeva Systems Inc Class A	•	1,91
Autodesk Inc		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	202

♣ Ciclico	16,71
₩ Sensibile	64,07
→ Difensivo	19,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,11
Societario	51,59
★ Cartolarizzazioni	1,37
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,10
<b>ⓑ</b> Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,80
Stati Uniti	64,50
Canada	1,70
America Latina e Centrale	1,61
Europa	25,14
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	18,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/12/2020
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy
Data Inizio Gestione	06/10/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 98,42
Patrimonio Netto (MIn)	128,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	0,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2080768174

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	