

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

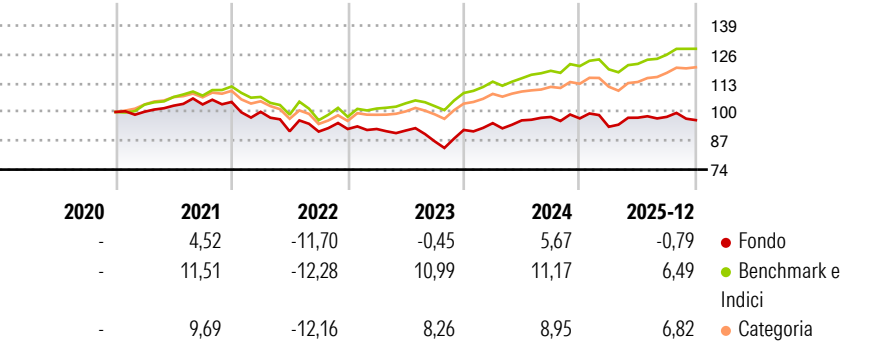
The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned 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 | -9,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 7,98 |
| 3Y R-Squared | 82,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,25 | 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 %

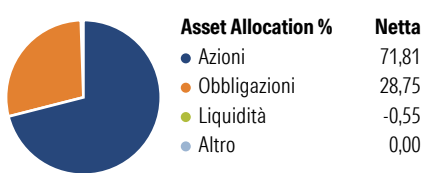
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,68 | 2,06 | 2,60 |
| 6-Mesi | -0,10 | 6,34 | 7,62 |
| 1-Anno | -2,05 | 6,46 | 7,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,41 | 8,90 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,97 | 5,13 | 4,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti

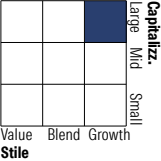
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,90 | 4,39 | 0,39 | -1,50 |
| 2024 | 3,34 | 1,33 | 1,61 | -0,68 |
| 2023 | 0,02 | -0,75 | -5,33 | 5,93 |
| 2022 | -4,26 | -8,79 | -0,14 | 1,26 |

Portafoglio 30/11/2025

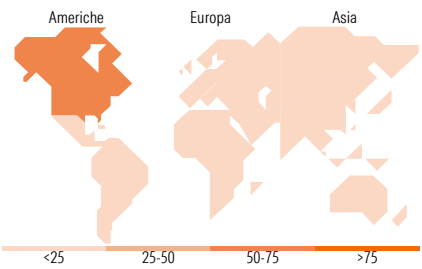


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,37 |
| Stati Uniti | 64,60 |
| Canada | 1,45 |
| America Latina e Centrale | 1,32 |
| Europa | 25,38 |
| 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 |
| Asia | 7,25 |
| 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) | 0,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (22/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,94% |
| Data di Partenza | 09/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Laurent Ramsamy | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/10/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/01/2026) | EUR 99,05 | ISIN | LU2080768174 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 125,06 EUR | | | | |