

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

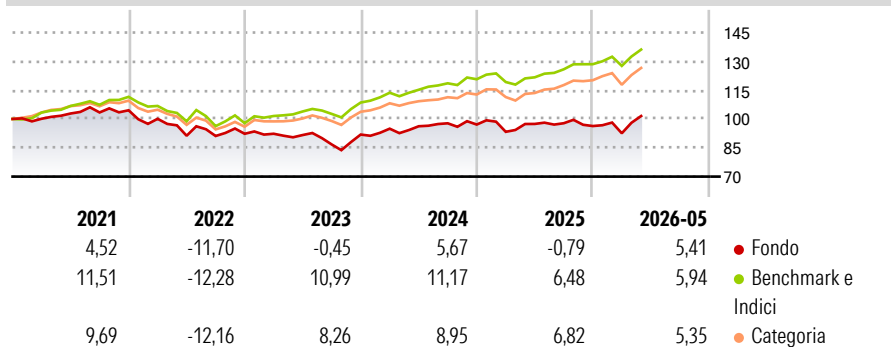
The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned 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	-8,04	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	5,81	4,67
6-Mesi	6,32	6,95	6,64
1-Anno	5,30	13,11	13,24
3-Anni Ann.ti	3,44	9,54	8,67
5-Anni Ann.ti	-0,15	5,19	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

71,66
26,66
1,68
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

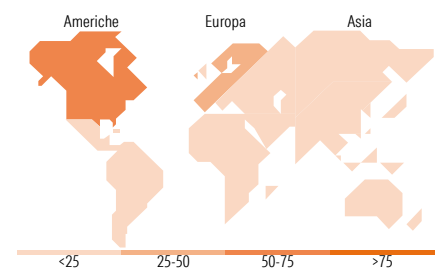
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,85
Euro Schatz Future June 26		3,84
ASML Holding NV		2,97
Infineon Technologies AG		2,64
Taiwan Semiconductor...		2,63
Microsoft Corp		2,61
Schneider Electric SE		2,32
Broadcom Inc		2,16
Siemens Energy AG Ordinary...		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,61
Sensibile	66,51
Difensivo	18,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,93
Societario	57,99
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,35
Derivati	0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,52
Stati Uniti	55,52
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,96
Europa	32,74
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	27,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,74
Giappone	3,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 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 (15/06/2026)	EUR 103,43				
Patrimonio Netto (Mln)	126,53 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.