

AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

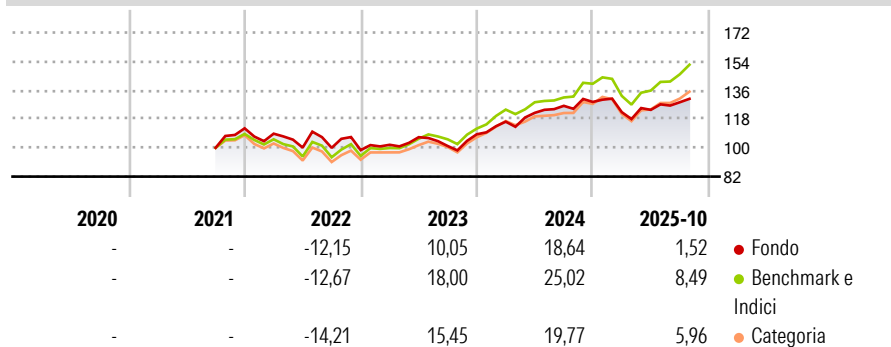
The investment objective of the fund is to seek to achieve (i) a long-term return above that of the MSCI World Climate Change Index (the "Benchmark") with a lower volatility profile than the Benchmark and (ii) a sustainable investment objective by gaining exposure to companies helpful to the mitigation of climate change or energy transition towards greener sources in order to progressively align with the objectives of the Paris Agreement, complemented by offsetting fully or partially the carbon emissions of the Sub-Fund.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,85 |
| 3Y R-Squared | 88,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,06 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,12 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

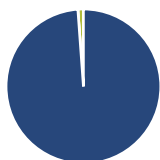
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,77 | 7,61 | 5,19 |
| 6-Mesi | 9,33 | 19,62 | 15,98 |
| 1-Anno | 5,22 | 15,05 | 10,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,17 | 15,39 | 12,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -4,95 | 1,16 | 3,84 | - |
| 2024 | 7,28 | 4,74 | 3,59 | 1,94 |
| 2023 | 3,39 | 4,66 | -5,18 | 7,24 |
| 2022 | -2,97 | -8,00 | -0,16 | -1,43 |
| 2021 | - | - | - | 12,15 |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,85 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,15 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

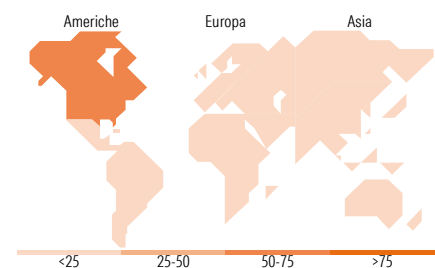


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 38,42 |
| Giant | 35,12 |
| Large | 22,04 |
| Medium | 4,42 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 138.766,90 |
| Ave Mkt Cap USD | 90 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,03 |
| NVIDIA Corp | Software | 6,01 |
| Apple Inc | Software | 6,00 |
| Tesla Inc | Automobili | 2,56 |
| Itron Inc | Software | 1,95 |
| Taiwan Semiconductor... | Software | 1,61 |
| Johnson & Johnson | Salute | 1,56 |
| Mastercard Inc Class A | Software | 1,54 |
| Visa Inc Class A | Software | 1,52 |
| Rockwool AS Class B | Materiali | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 213 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,53 |
| Materie Prime | 2,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,35 |
| Finanza | 16,74 |
| Immobiliare | 0,94 |
| Sensibile | 45,41 |
| Telecomunicazioni | 3,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,99 |
| Tecnologia | 29,84 |
| Difensivo | 27,05 |
| Beni Difensivi | 11,30 |
| Salute | 8,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,70 |
| Stati Uniti | 65,75 |
| Canada | 1,68 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| Europa | 16,04 |
| Regno Unito | 1,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,36 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,25 |
| Giappone | 4,11 |
| Australasia | 2,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,36 |
| Asia - Emergente | 1,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | (03/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 07/09/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/11/2025) | EUR 126,38 | ISIN | LU2320548675 | | |

AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

13,32 USD

(30/09/2025)