

AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

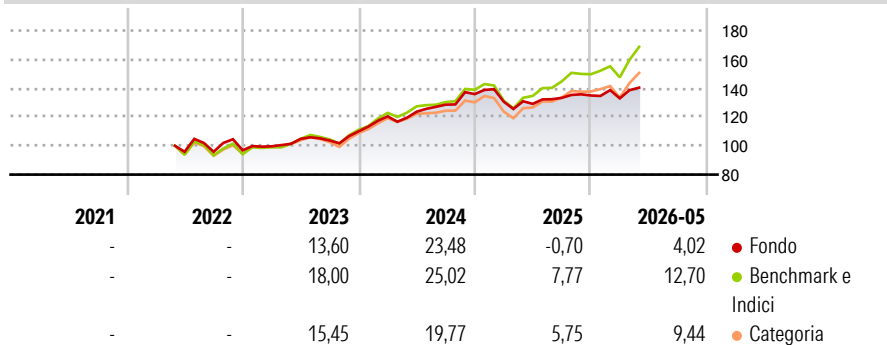
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the "Benchmark"), with lower volatility, and to apply an ESG approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

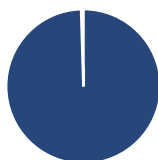
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	15,69	14,60
6-Mesi	5,36	14,03	10,20
1-Anno	10,12	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	10,69	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,50	-	-	-
2025	-3,88	-1,16	3,24	1,24
2024	9,42	2,71	3,94	5,71
2023	2,85	5,21	-1,11	6,16
2022	-	-	0,01	1,07

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,53
0,00
0,47
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,85
Large	37,76
Medium	24,71
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	203.683,14
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,36
NVIDIA Corp	📡	5,24
Alphabet Inc Class A	📱	4,23
Microsoft Corp	📱	3,75
Amazon.com Inc	📦	2,28
Broadcom Inc	📱	1,72
Visa Inc Class A	🏦	1,32
Coca-Cola Co	🍷	1,26
Procter & Gamble Co	🍷	1,22
Costco Wholesale Corp	🍷	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,75
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	24,80
Immobiliare	1,31
Sensibile	41,34
Telecomunicazioni	7,82
Energia	-
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	22,65
Difensivo	20,91
Beni Difensivi	11,17
Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,23
Stati Uniti	70,84
Canada	9,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,90
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	6,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,87
Giappone	3,36
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2132469920		
NAV (30/06/2026)	USD 151,91				

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.

AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.823,87 USD

(31/05/2026)