

# 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

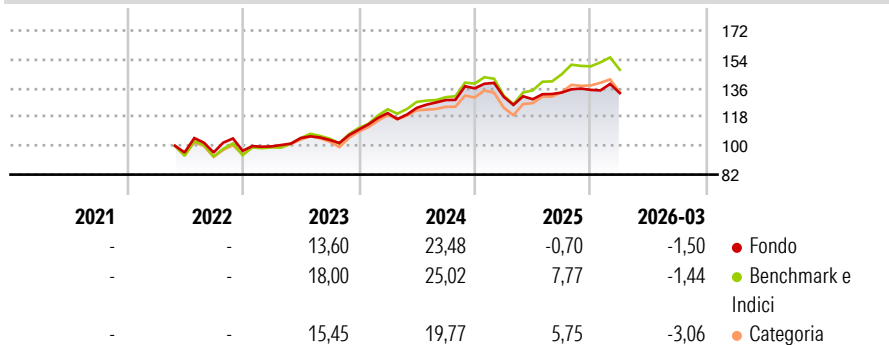
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	4,02	2,24
6-Mesi	2,22	5,56	3,29
1-Anno	10,68	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	11,11	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,65  
0,00  
0,35  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	40,20
Large	36,91
Medium	22,50
Small	0,39
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 178.021,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,51
NVIDIA Corp	IT	4,49
Alphabet Inc Class A	IT	3,79
Microsoft Corp	IT	3,24
Amazon.com Inc	IT	1,70
Procter & Gamble Co	Alimentari	1,36
Broadcom Inc	IT	1,29
Visa Inc Class A	Finanza	1,24
Costco Wholesale Corp	Retail	1,19
TJX Companies Inc	Retail	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,93</b>
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	22,42
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>40,02</b>
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	20,19
<b>Difensivo</b>	<b>25,05</b>
Beni Difensivi	13,87
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,66</b>
Stati Uniti	69,32
Canada	8,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,60</b>
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,74</b>
Giappone	3,43
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
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	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 150,71	ISIN	LU2132469920		

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.902,52 USD

(28/02/2026)