

# 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

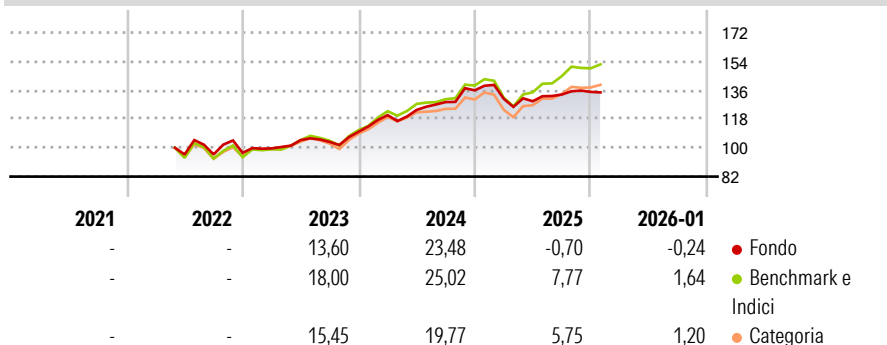
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

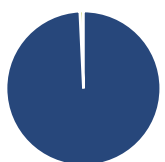
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	2,79	2,26
6-Mesi	2,48	8,76	6,31
1-Anno	-3,40	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,08	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,25  
0,00  
0,75  
0,00

#### Style Box Azionaria

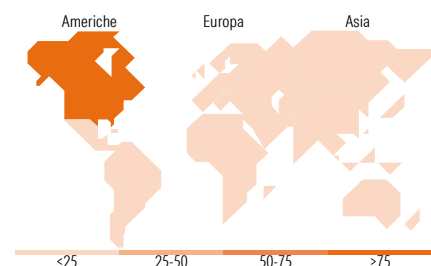


#### Mkt Cap %

Giant	40,00
Large	34,96
Medium	24,52
Small	0,52
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	188.339,88
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,89
Apple Inc	ICT	4,88
Microsoft Corp	ICT	4,08
Alphabet Inc Class A	ICT	3,99
Amazon.com Inc	ICT	1,85
Visa Inc Class A	Finanza	1,49
Broadcom Inc	ICT	1,38
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,15
Royal Bank of Canada	Finanza	1,15
TXJ Companies Inc	Finanza	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,73</b>
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	22,88
Immobiliare	1,17
<b>Sensibile</b>	<b>41,83</b>
Telecomunicazioni	8,10
Energia	-
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	22,97
<b>Difensivo</b>	<b>23,44</b>
Beni Difensivi	12,46
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,47</b>
Stati Uniti	70,35
Canada	8,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,63</b>
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,90</b>
Giappone	3,36
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,30

### 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 (13/02/2026)	USD 150,32				

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.926,74 USD
(31/12/2025)	