

AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

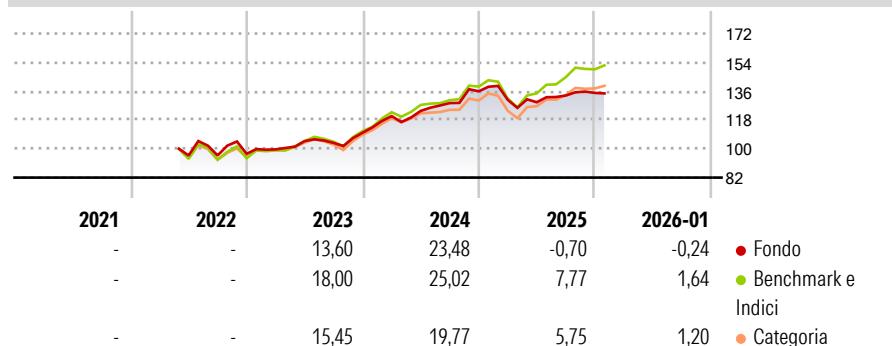
Morningstar Rating™

★★

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 %

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

Fondo

Bmk

Cat

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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



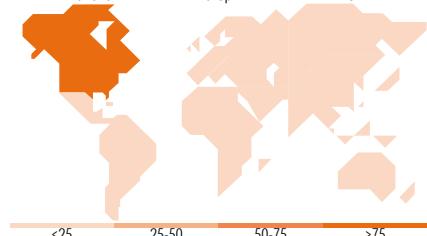
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	40,00
	34,96
	24,52
	0,52
	0,00

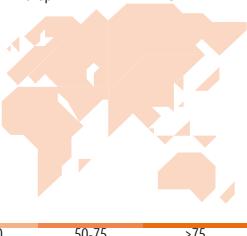
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	188.339,88

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	78,47
	Stati Uniti
	70,35
	Canada
	8,11
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	14,63
	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
Fondo	Asia
	6,90
	Giappone
	3,36
	Australasia
	2,40
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,84
	Asia - Emergenti
	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso
	(13/02/2026)			-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	
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)