## **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

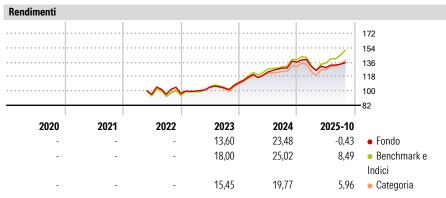
Usato nel Report

**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.

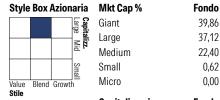


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	6,52	17,78	14,23	2025	-3,88	-1,16	3,24	-
1-Anno	5,09	14,95	10,17	2024	9,42	2,71	3,94	5,71
3-Anni Ann.ti	10,57	16,03	13,04	2023	2,85	5,21	-1,11	6,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,01	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2024								

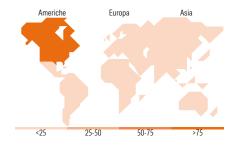
### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD184.921,

31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,16
Microsoft Corp		4,67
Apple Inc		4,52
Alphabet Inc Class A		2,97
Amazon.com Inc	A	1,92
Visa Inc Class A	<b>P</b>	1,49
Broadcom Inc		1,34
Mastercard Inc Class A		1,29
Costco Wholesale Corp	Ħ	1,25
Meta Platforms Inc Class A		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	270
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,14
📤 Materie Prime	2,74
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,19
🚅 Finanza	21,23
<u></u> Immobiliare	0,97
₩ Sensibile	42,40
Telecomunicazioni	8,41
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	23,58
→ Difensivo	22,46
📜 Beni Difensivi	11,23
<b>₽</b> Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,80
Stati Uniti	71,75
Canada	7,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,54
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,66
Giappone	3,81
Australasia	2,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (03/11/2025)	USD 145,78

Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132469920

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

# **AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD**

Patrimonio Netto (MIn)

2.170,37 USD

(30/09/2025)

