## **AXA World Funds - ACT Biodiversity E Capitalisation EUR (Hedged)**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

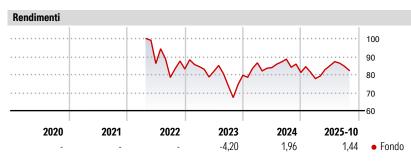
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and acting positively for the biodiversity by reducing or limiting negative impact of human's activities on biodiversity, and by applying an impact approach. The Sub-Fund is actively managed and references MSCI AC World Total Return Net (the "Benchmark") for comparative purposes only.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti
3-Mesi	-9,13	Trimestrali %
6-Mesi	-4,37	2025
1-Anno	-8,67	2024
3-Anni Ann.ti	-3,99	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025		

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,60
Large	29,58
Medium	32,98
Small	15,85
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



9

Ave Mkt Cap USD 54.738,5



Q1

-4,17

8,72

1,60

Q2

9,17

-3,08

-3,11

Q3

-0,33

5,58

-9,89

-8,95

Q4

-8,36

7,99

5,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Microsoft Corp		4,84
Cadence Design Systems Inc		4,02
SAP SE		3,73
Bentley Systems Inc Ordinary		3,66
Xylem Inc	₽	3,62
AECOM	<b>‡</b>	3,47
Halma PLC	<b>‡</b>	3,44
NXP Semiconductors NV		3,27
PTC Inc		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	11,12
🚣 Materie Prime	8,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	3,02
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	83,33
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	38,74
Tecnologia	44,59
→ Difensivo	5,56
🔚 Beni Difensivi	-
Salute     Sa	3,23
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,51
Stati Uniti	71,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,09
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	15,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,41
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Α	na	a	ra	fic	ca
•		ы.			Ju

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	11/04/2022
Nome del Gestore	Anna Vaananen
	Ashley Keet
	Thomas Atkinson

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2429085462

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,53%
Spese correnti	2,54%
Commissione di incentivo	-

# **AXA World Funds - ACT Biodiversity E Capitalisation EUR (Hedged)**

 Data Inizio Gestione
 30/09/2023

 NAV (26/11/2025)
 EUR 74,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 297,50 USD

(30/09/2025)

