## **AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund AX Capitalisation EUR Hedged**

Categoria Morningstar™ Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

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

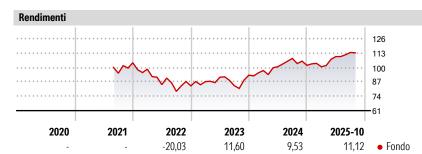
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to seek to achieve (i) a long-term return above that of the MSCI World Climate Change Index (the "Benchmark") with a lower volatility profile than the Benchmark and (ii) a sustainable investment objective by gaining exposure to companies helpful to the mitigation of climate change or energy transition towards greener sources in order to progressively align with the objectives of the Paris Agreement, complemented by offsetting fully or partially the carbon emissions of the Sub-Fund.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	9,67	2025	-1,25	9,14	3,39	-
1-Anno	9,42	2024	4,54	3,57	7,37	-5,78
3-Anni Ann.ti	12,06	2023	4,57	4,57	-8,38	11,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,54	-14,16	-7,26	6,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	-	-	-	9,95

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizz.
Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,42
Large	35,12
Medium	22,04
Small	4,42
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





<b>Titoli principali</b> Nome S	ettore	%
	<u> </u>	
Microsoft Corp		6,03
NVIDIA Corp		6,01
Apple Inc		6,00
Tesla Inc	<b>~</b>	2,56
Itron Inc		1,95
Taiwan Semiconductor		1,61
Johnson & Johnson	+	1,56
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	1,54
Visa Inc Class A		1,52
Rockwool AS Class B	<b>‡</b>	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,53
📤 Materie Prime	2,49
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,35
🚅 Finanza	16,74
← Immobiliare	0,94
<b>₩</b> Sensibile	45,41
Telecomunicazioni	3,58
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	11,99
□ Tecnologia	29,84
→ Difensivo	27,05
📜 Beni Difensivi	11,30
Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,70	
Stati Uniti	65,75	
Canada	1,68	
America Latina e Centrale	0,27	
Europa	16,04	
Regno Unito	1,07	
Europa Occidentale - Euro	9,62	
Europa Occidentale - Non Euro	5,36	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	16,25	
Giappone	4,11	
Australasia	2,22	
Asia - Paesi Sviluppati	8,36	
Asia - Emergente	1,56	

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	16/08/2021
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 113,95
Patrimonio Netto (MIn)	13,32 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,17 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2320549483

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-