

# 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 | 0,60  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,37 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

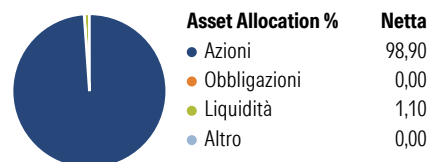
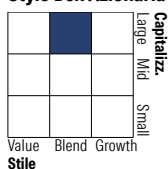
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,64  |
| 6-Mesi         | 2,91  |
| 1-Anno         | 10,62 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,68  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

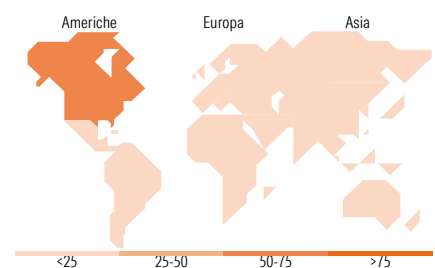
|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | -     | -      | -     | -     |
| 2025                 | -1,25 | 9,14   | 3,39  | -0,28 |
| 2024                 | 4,54  | 3,57   | 7,37  | -5,78 |
| 2023                 | 4,57  | 4,57   | -8,38 | 11,39 |
| 2022                 | -5,54 | -14,16 | -7,26 | 6,34  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 40,61 |
| Large  | 32,50 |
| Medium | 22,14 |
| Small  | 4,74  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 156,277,82 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| Apple Inc                                   | Informatica | 6,42  |
| NVIDIA Corp                                 | Informatica | 6,02  |
| Microsoft Corp                              | Informatica | 5,65  |
| Alphabet Inc Class A                        | Informatica | 3,41  |
| Tesla Inc                                   | Automobili  | 2,60  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Informatica | 1,86  |
| Iberdrola SA                                | Energia     | 1,52  |
| Itron Inc                                   | Informatica | 1,46  |
| Rockwool AS Class B                         | Edilizia    | 1,45  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza     | 1,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 31,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |             | 214   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,23</b> |
| Materie Prime               | 2,19         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,36         |
| Finanza                     | 16,73        |
| Immobiliare                 | 0,95         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,43</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,80         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,80        |
| Tecnologia                  | 27,84        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,34</b> |
| Beni Difensivi              | 11,05        |
| Salute                      | 8,09         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,19         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,83</b> |
| Stati Uniti                   | 64,54        |
| Canada                        | 1,99         |
| America Latina e Centrale     | 0,30         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,96</b> |
| Regno Unito                   | 0,89         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,01        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,05         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,21</b> |
| Giappone                      | 3,63         |
| Australasia                   | 2,03         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,28         |
| Asia - Emergente              | 1,27         |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 11,42 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | (13/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,35% |
| Data di Partenza       | 16/08/2021                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,36% |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2022                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (13/02/2026)       | EUR 116,56                          | ISIN                    | LU2320549483 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,29 USD                           |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)