AXA World Funds - Multi Asset People & Planet BE Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

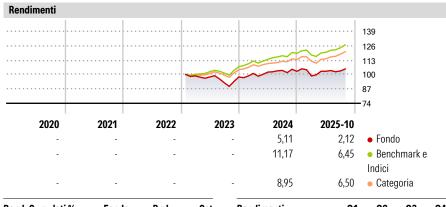
Morningstar Rating™

Senza rating

Bilanciati Flessibili EUR - Globali Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective 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 by investing across a broad range of asset classes in securities demonstrating a positive social and environmental impact.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moder applicabile)	ate (Global Target Allocation NR EUR (do	ive

				0,73	0,50	Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,36	6,08	6,44	2025	-4,02	4,27	0,26	-
1-Anno	-2,94	5,68	5,63	2024	3,21	1,21	1,44	-0,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,87	-5,46	5,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
		P	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	_	7,18
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	5,52
Microsoft Corp		3,24
NVIDIA Corp		2,89
Cadence Design Systems Inc		2,01
Xylem Inc	₽	2,00
Republic Services Inc	‡	1,99
Schneider Electric SE	₽.	1,95
Veeva Systems Inc Class A	•	1,91
Autodesk Inc		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	202

℃ Ciclico	16,71
✓ Sensibile	64,07
→ Difensivo	19,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,11
Societario	51,59
★ Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,10
Derivati	0,03

`23	25-50	30-13	113
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			67,80
Stati Uniti			64,50
Canada			1,70
America Lati	na e Centrale		1,61
Europa			25,14
Regno Unito			5,16
Europa Occid	dentale - Euro		18,50
Europa Occid	dentale - Non Euro		1,48
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	te		0,00
Asia			7,06
Giappone			3,18
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		3,36
Asia - Emerg	ente		0,51

Anagrafica		
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimoni (26/11/2025)
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio
Web	www.axa-im.fr	Valuta del
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	06/10/2022	ISIN
NAV (26/11/2025)	EUR 102,22	
Patrimonio Netto (MIn)	128,07 EUR	

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2538922266

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	2,449
Spese correnti	
Commissione di incentivo	