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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

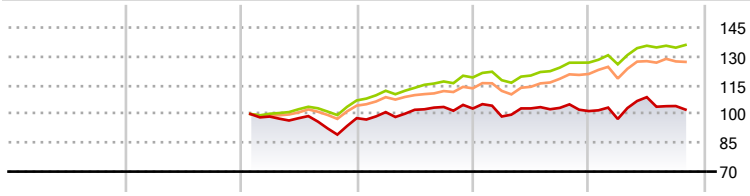
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,11	-1,28	0,77
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,49	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

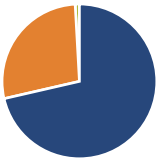
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,94	-0,86	-1,76
6-Mesi	-4,86	2,18	1,80
1-Anno	-3,52	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	3,30	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,04	11,66	-4,27	-
2025	-4,02	4,27	0,26	-1,62
2024	3,21	1,21	1,44	-0,80
2023	-	-0,87	-5,46	5,80
2022	-	-	-	-

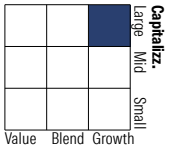
Portafoglio 30/09/2026



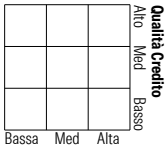
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,41
Obbligazioni	27,71
Liquidità	0,88
Altro	0,00

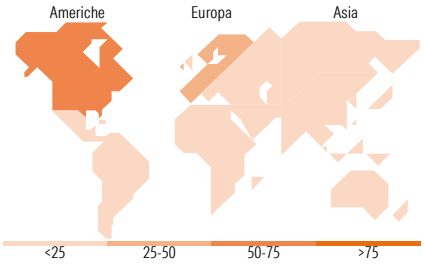
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,21
ASML Holding NV		3,87
Taiwan Semiconductor...		3,21
Infineon Technologies AG		2,75
Microsoft Corp		2,72
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,58
Schneider Electric SE		2,58
Eli Lilly and Co		2,06
Broadcom Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,63
Sensibile	68,85
Difensivo	17,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,77
Societario	60,04
Cartolarizzazioni	2,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	-0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,17**
Stati Uniti	53,85
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**34,22**
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	29,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,61**
Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,12
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	31/01/2023
Nome del Gestore	Laurent Ramsamy
Data Inizio Gestione	06/10/2022
NAV (06/11/2026)	EUR 99,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	117,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	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.	2,44%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR