

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

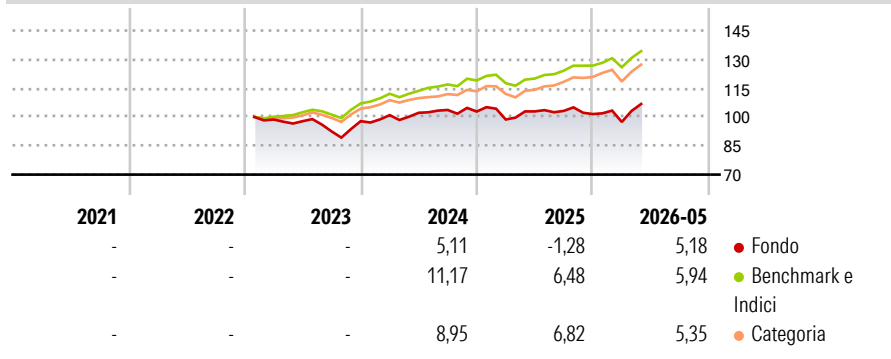
The investment objective of the fund is to seek both growth of your investment in the long term, in EUR, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -8,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 9,38 |
| 3Y R-Squared | 89,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,70 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,87 | 10Y Risk | - |

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

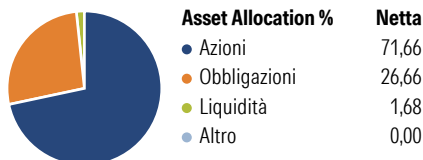
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,18 | 6,83 | 7,61 | 2026 | -4,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,76 | 6,54 | 6,64 | 2025 | -4,02 | 4,27 | 0,26 | -1,62 |
| 1-Anno | 5,27 | 13,18 | 14,08 | 2024 | 3,21 | 1,21 | 1,44 | -0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,50 | 9,98 | 9,18 | 2023 | - | -0,87 | -5,46 | 5,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

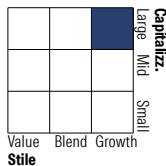
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

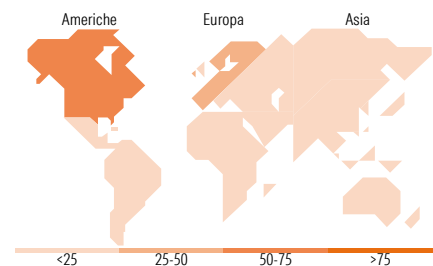


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ■ | 3,85 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 3,84 |
| ASML Holding NV | ■ | 2,97 |
| Infineon Technologies AG | ■ | 2,64 |
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 2,63 |
| Microsoft Corp | ■ | 2,61 |
| Schneider Electric SE | ■ | 2,32 |
| Broadcom Inc | ■ | 2,16 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ■ | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 183 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 14,61 |
| 📈 Sensibile | 66,51 |
| 🛡️ Difensivo | 18,88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 34,93 |
| ⚙️ Societario | 57,99 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,15 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,35 |
| 📑 Derivati | 0,58 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,52 |
| Stati Uniti | 55,52 |
| Canada | 1,04 |
| America Latina e Centrale | 0,96 |
| Europa | 32,74 |
| Regno Unito | 4,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,74 |
| Giappone | 3,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,97 |
| Asia - Emergente | 0,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,44% |
| Data di Partenza | 31/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Laurent Ramsamy | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/10/2022 | ISIN | LU2538922266 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 107,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 126,53 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.