

AXA World Funds - Global Sustainable Equity E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

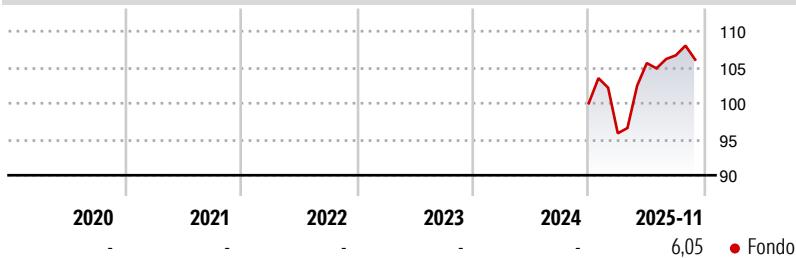
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and to apply an ESG approach. The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the equities markets, by mainly investing in equities of companies that are part of the MSCI World Total Return Net benchmark index (the "Benchmark") universe.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

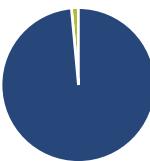
	Fondo
3-Mesi	-1,28
6-Mesi	3,25
1-Anno	5,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

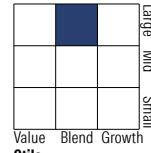
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,17	10,17	1,02	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



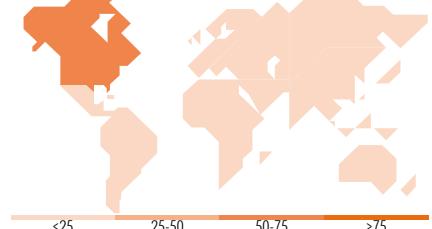
Fondo

Giant	56,87
Large	36,26
Medium	5,09
Small	1,79
Micro	0,00

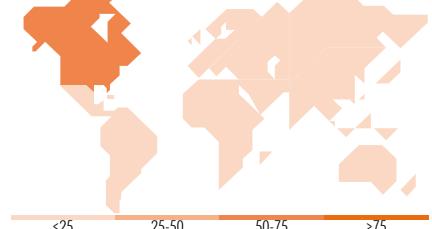
Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD
	381.889,73

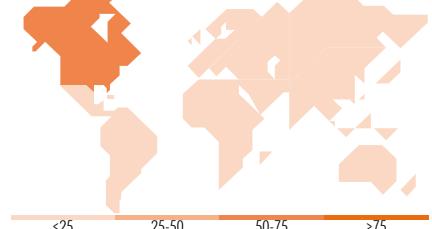
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,84
Microsoft Corp	IT	6,52
Alphabet Inc Class C	IT	5,23
Amazon.com Inc	IT	4,46
Apple Inc	IT	3,45
Broadcom Inc	IT	3,03
JPMorgan Chase & Co	IT	2,91
AstraZeneca PLC	IT	2,79
Parker Hannifin Corp	IT	2,64
Visa Inc Class A	IT	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,65
● Materie Prime	2,93
● Beni di Consumo Ciclici	7,16
● Finanza	18,37
● Immobiliare	1,19
▼ Sensibile	57,25
● Telecomunicazioni	6,14
● Energia	-
● Beni Industriali	14,79
● Tecnologia	36,32
► Difensivo	13,10
● Beni Difensivi	2,52
● Salute	8,35
● Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	71,14
● Stati Uniti	71,14
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	18,77
● Regno Unito	8,64
● Europa Occidentale - Euro	8,86
● Europa Occidentale - Non Euro	1,26
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	10,09
● Giappone	5,80
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	4,29
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	17/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2855059767		
NAV (19/12/2025)	EUR 102,19				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	11,44 USD				