

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

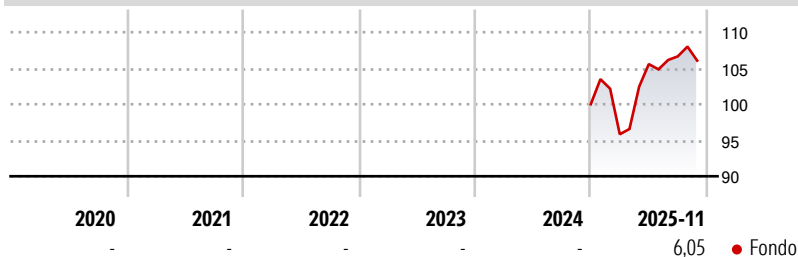
MSCI World NR USD

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	-

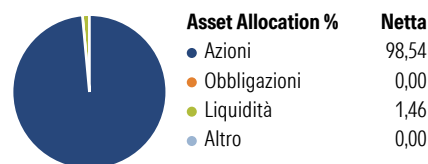
Rend. Cumulati %

	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

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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

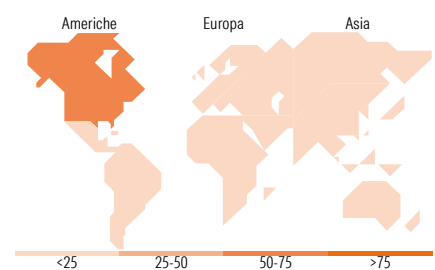
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	381.889,73
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,84
Microsoft Corp	ICT	6,52
Alphabet Inc Class C	ICT	5,23
Amazon.com Inc	ICT	4,46
Apple Inc	ICT	3,45
Broadcom Inc	ICT	3,03
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,91
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,79
Parker Hannifin Corp	Industria	2,64
Visa Inc Class A	Finanza	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	11,44 USD				

(30/11/2025)