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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

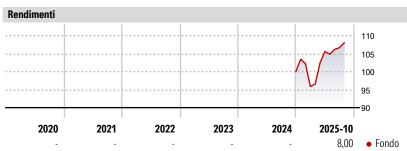
Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equityrelated 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.

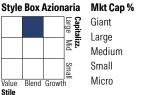


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	11,84	2025	-4,17	10,17	1,02	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	-	-	-	-

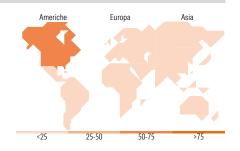
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,29
Large	35,12
Medium	7,82
Small	0,77
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,21
Microsoft Corp		7,04
Amazon.com Inc	A	4,33
Apple Inc		3,20
Alphabet Inc Class C		3,12
JPMorgan Chase & Co	P	3,02
Broadcom Inc		2,54
Visa Inc Class A	₽	2,41
Parker Hannifin Corp	‡	2,35
Siemens AG	‡	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,94
🚣 Materie Prime	3,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,45
🚅 Finanza	19,09
d Immobiliare	1,10
₩ Sensibile	58,19
Telecomunicazioni	4,28
∆ Energia	-
Beni Industriali	15,70
Tecnologia	38,21
→ Difensivo	10,87
🔚 Beni Difensivi	2,65
🔁 Salute	5,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,24	
Stati Uniti	71,24	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	18,40	
Regno Unito	8,84	
Europa Occidentale - Euro	8,16	
Europa Occidentale - Non Euro	1,40	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,36	
Giappone	6,34	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	4,02	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/12/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (31/10/2025)	EUR 104,53
Patrimonio Netto (MIn)	11,31 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2855059767

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,53%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-