

AXA World Funds - Global Sustainable Equity F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

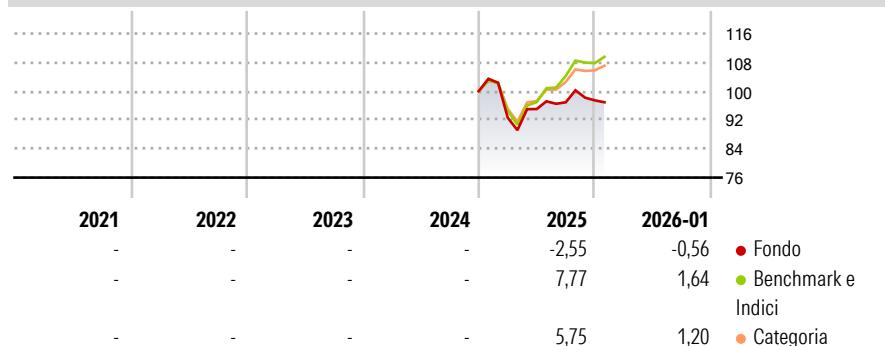
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

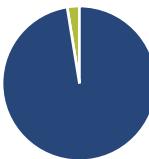
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,30	2,79	2,26
6-Mesi	-1,53	8,76	6,31
1-Anno	-9,13	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	2,59	1,97	0,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,45	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,55	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



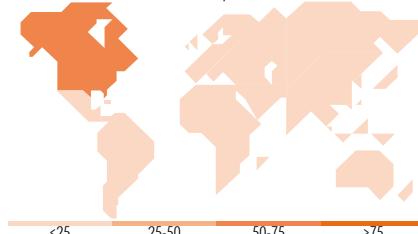
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,04
Large	35,69
Medium	5,50
Small	1,77
Micro	0,00

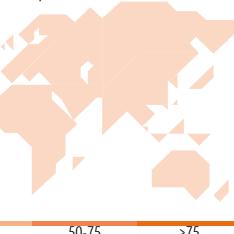
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	377.222,92

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,50
Stati Uniti	71,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,92
Regno Unito	8,35
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,58
Giappone	5,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,17
Microsoft Corp	IT	6,46
Alphabet Inc Class C	IT	5,10
Amazon.com Inc	IT	4,47
Apple Inc	IT	3,36
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,03
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,75
Parker Hannifin Corp	Industrial	2,68
Broadcom Inc	IT	2,62
Visa Inc Class A	Financial Services	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,11
■ Materie Prime	2,73
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,00
▼ Finanza	19,18
⌂ Immobiliare	1,19
▼ Sensibile	56,09
▬ Telecomunicazioni	5,23
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	14,40
▬ Tecnologia	36,47
▬ Difensivo	12,79
▬ Beni Difensivi	2,34
▬ Salute	8,26
▬ Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	17/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2855059254		
NAV (13/02/2026)	USD 105,32				

AXA World Funds - Global Sustainable Equity F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

11,50 USD

(31/12/2025)