

# AXA World Funds - Global Sustainable Equity F Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

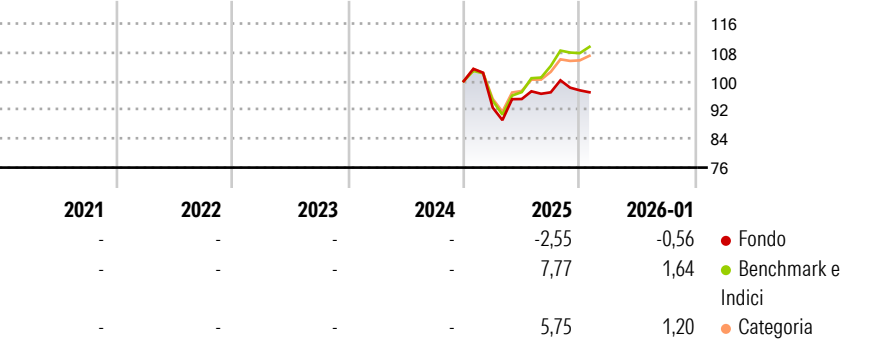
**Morningstar Rating™**

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	-

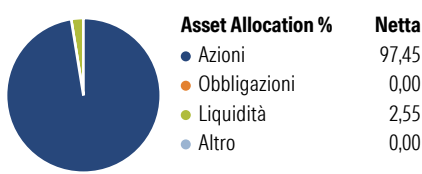
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

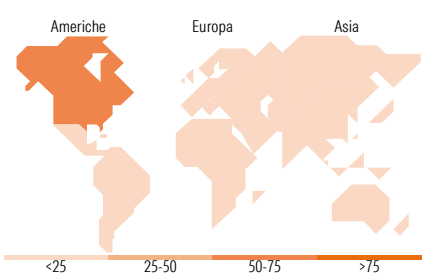
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	2,59	1,97	0,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**



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  
Ave Mkt Cap USD 377.222,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,17
Microsoft Corp	💻	6,46
Alphabet Inc Class C	📱	5,10
Amazon.com Inc	🛒	4,47
Apple Inc	📱	3,36
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,03
AstraZeneca PLC	⚕️	2,75
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,68
Broadcom Inc	💻	2,62
Visa Inc Class A	🏦	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,11</b>
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	19,18
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>56,09</b>
Telecomunicazioni	5,23
Energia	-
Beni Industriali	14,40
Tecnologia	36,47
<b>Difensivo</b>	<b>12,79</b>
Beni Difensivi	2,34
Salute	8,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,50</b>
Stati Uniti	71,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,58</b>
Giappone	5,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	0,00

**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)	