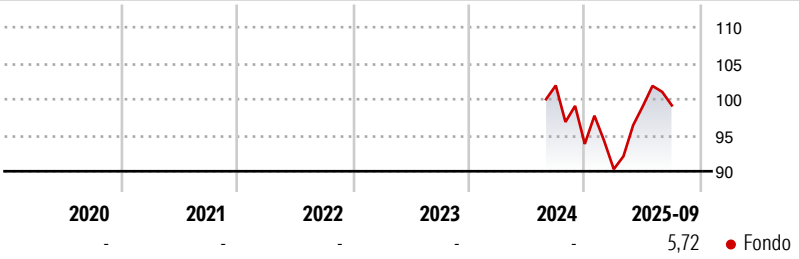
AXA World Funds - ACT Biodiversity ZI Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and acting positively for the biodiversity by reducing or limiting negative impact of human's activities on biodiversity, and by applying an impact approach. The Sub-Fund is actively managed and references MSCI AC World Total Return Net (the "Benchmark") for comparative purposes only.

Rendimenti



Misure di Rischio

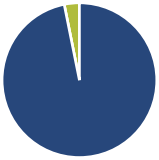
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	10,87
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

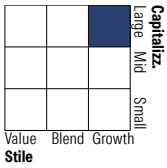
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	9,68	0,13	-
2024	-	-	-	-7,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



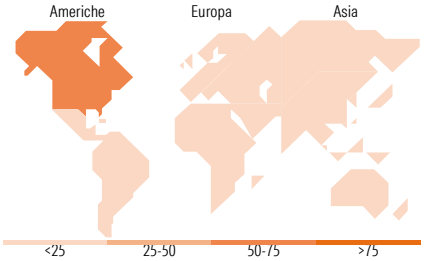
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,51
Large	30,65
Medium	39,31
Small	11,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.476,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,72
NVIDIA Corp		4,58
Cadence Design Systems Inc		4,00
Bentley Systems Inc Ordinary...		3,95
Xylem Inc		3,46
NXP Semiconductors NV		3,36
PTC Inc		3,36
AECOM		3,32
Halma PLC		3,28
SAP SE		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,43**
Materie Prime	9,38
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,04
Immobiliare	-
Sensibile	**81,83**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,28
Tecnologia	42,55
Difensivo	**5,74**
Beni Difensivi	-
Salute	3,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,54**
Stati Uniti	71,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,94**
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	14,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,52**
Giappone	2,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	13/08/2024
Nome del Gestore	Anna Vaananen Ashley Keet Thomas Atkinson

Patrimonio Classe (Mln) (27/10/2025)	11,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2848641580

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - ACT Biodiversity ZI Capitalisation EUR (Hedged)

Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (27/10/2025)	EUR 105,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	298,15 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.