

# AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI

Large Caps TR CHF

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo é la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe almeno due terzi dei suoi asset in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari svizzeri quotati ed in titoli collegati ad azioni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

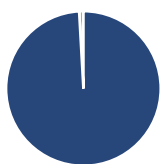
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	6,73	5,38	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	6,91	6,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,03	15,98	13,32	2024	2,58	1,92	5,39	-4,38
3-Anni Ann.ti	5,07	6,26	6,54	2023	8,71	2,95	-5,53	5,33
5-Anni Ann.ti	6,96	6,97	7,88	2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,53
10-Anni Ann.ti	9,15	7,42	8,13	2021	3,72	8,63	-0,57	13,29

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

Value Blend Growth

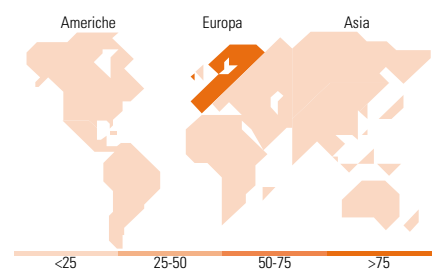
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,41
Large	32,63
Medium	35,67
Small	2,29
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	22.982,4
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,26
Nestle SA	+	6,05
Julius Baer Gruppe AG	+	5,71
Novartis AG Registered Shares	+	4,36
Lonza Group Ltd	+	4,02
Georg Fischer AG	+	3,78
Chocoladefabriken Lindt &...	+	3,66
UBS Group AG	+	3,65
Sandoz Group AG Registered...	+	3,32
SIG Group AG Ordinary Shares	+	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,87</b>
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	6,98
Finanza	19,11
Immobiliare	3,19
<b>Sensibile</b>	<b>23,28</b>
Telecomunicazioni	2,19
Energia	-
Beni Industriali	18,32
Tecnologia	2,78
<b>Difensivo</b>	<b>41,85</b>
Beni Difensivi	11,18
Salute	30,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	20/06/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0087657408		
NAV (07/02/2025)	CHF 112,86				
Patrimonio Netto (Mln)	281,53 CHF				

(30/11/2024)

© 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 prodotte; (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.