

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

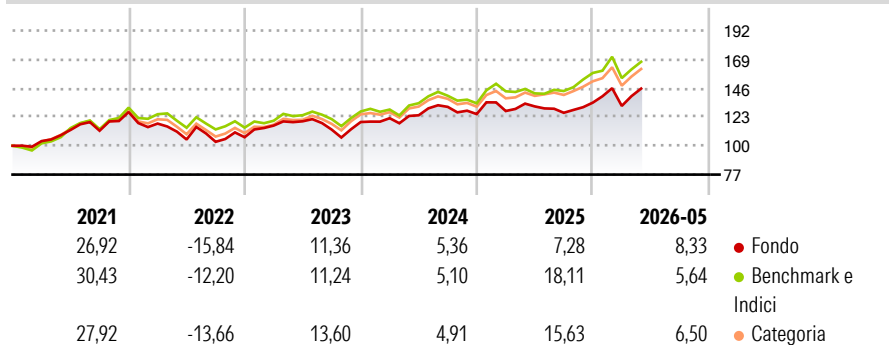
Morningstar Rating™

★★

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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

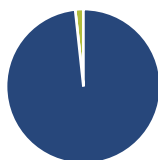
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	5,92	5,55
6-Mesi	10,79	8,48	9,07
1-Anno	10,31	16,61	13,07
3-Anni Ann.ti	6,74	10,38	9,67
5-Anni Ann.ti	5,20	8,23	7,42
10-Anni Ann.ti	9,97	9,92	9,65

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	1,94	2,89	-3,88	6,41
2024	2,58	1,92	5,39	-4,38
2023	8,71	2,95	-5,53	5,33
2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,53

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

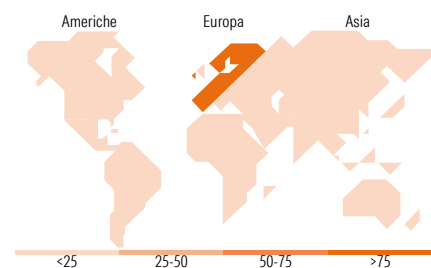


Mkt Cap %

Giant	31,54
Large	33,16
Medium	29,88
Small	5,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	26.961,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,65
Nestle SA	+	7,65
Novartis AG Registered Shares	+	5,00
Helvetia Baloise Holding AG	+	4,74
Julius Baer Gruppe AG	+	4,30
VAT Group AG	+	4,22
UBS Group AG Registered Shares	+	4,12
Lonza Group Ltd	+	3,98
PSP Swiss Property AG	+	3,68
Galderma Group AG Registered...	+	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,52
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	4,60
Finanza	15,29
Immobiliare	3,75
Sensibile	28,74
Telecomunicazioni	1,81
Energia	-
Beni Industriali	19,60
Tecnologia	7,33
Difensivo	45,73
Beni Difensivi	12,70
Salute	31,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	47,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0087657408		
NAV (15/06/2026)	CHF 120,45				

See disclosures for more details

© 2026 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.

AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

234,05 CHF

(31/05/2026)