

AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Categoria Morningstar™

Azione 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

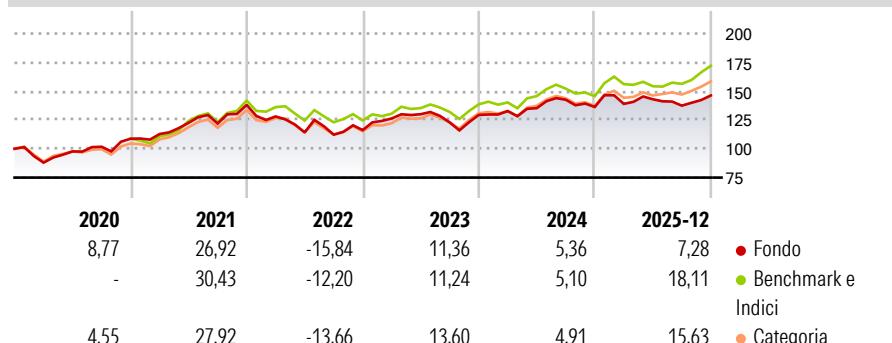
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è 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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,39
6-Mesi	5,86
1-Anno	6,21
3-Anni Ann.ti	7,34
5-Anni Ann.ti	6,22
10-Anni Ann.ti	9,80

Fondo	Bmk	Cat
31,04	4,63	4,84
33,24	11,73	8,48
30,41	13,38	11,45
5,31	9,87	9,88
0,00	8,62	
9,33	9,02	

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00

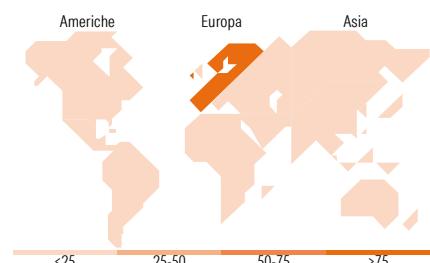


Mkt Cap %

Giant	31,04
Large	33,24
Medium	30,41
Small	5,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
27.645,6	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	8,91
Nestle SA	+	7,71
Novartis AG Registered Shares	+	5,28
Julius Baer Gruppe AG	+	5,24
VAT Group AG	⚙️	4,39
UBS Group AG Registered Shares	🏧	4,29
PSP Swiss Property AG	🏡	4,19
Lonza Group Ltd	+	4,15
Compagnie Financiere...	🚗	3,70
Galderma Group AG Registered...	+	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,08
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	26,86
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	44,06
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	52,54 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.	0,99%
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 (22/01/2026)	CHF 115,90				

AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

242,93 CHF

(31/12/2025)