

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

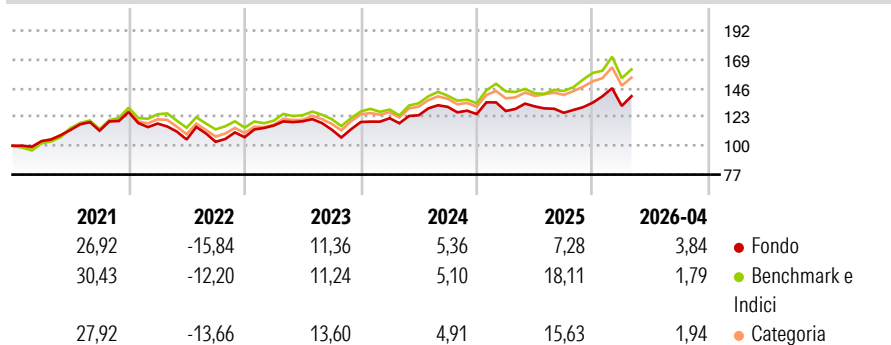
Morningstar Rating™

★★

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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

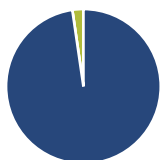
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,73	0,56
6-Mesi	8,54	9,74	8,10
1-Anno	7,88	13,26	11,67
3-Anni Ann.ti	5,33	8,71	8,35
5-Anni Ann.ti	5,85	9,24	8,20
10-Anni Ann.ti	9,43	9,32	9,31

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,70
0,00
2,30
0,00

Style Box Azionaria

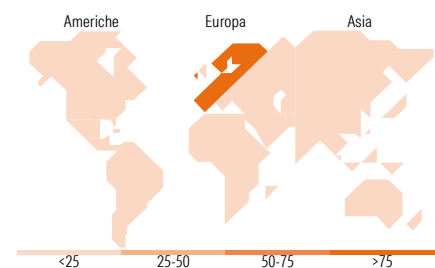


Mkt Cap %

Giant	28,01
Large	30,88
Medium	35,36
Small	5,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	23.787,47
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,66
Nestle SA	+	5,66
Novartis AG Registered Shares	+	5,37
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,13
PSP Swiss Property AG	+	4,49
Julius Baer Gruppe AG	+	4,34
Lonza Group Ltd	+	3,98
VAT Group AG	+	3,90
Galderma Group AG Registered...	+	3,39
SGS AG	+	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,13
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	15,67
Immobiliare	4,59
Sensibile	28,16
Telecomunicazioni	2,79
Energia	-
Beni Industriali	19,02
Tecnologia	6,36
Difensivo	43,71
Beni Difensivi	11,13
Salute	31,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

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)	47,21 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 (30/04/2026)	CHF 114,89				

AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Patrimonio Netto (Mln) 228,99 CHF

(31/03/2026)