

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

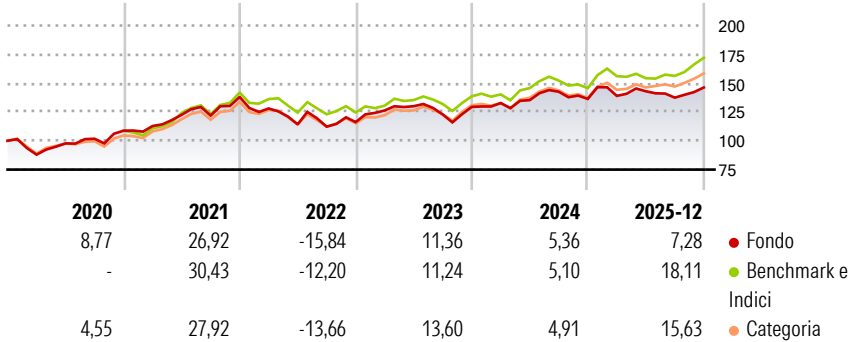
Benchmark Dichiarato  
60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large  
Caps TR CHF

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo 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)

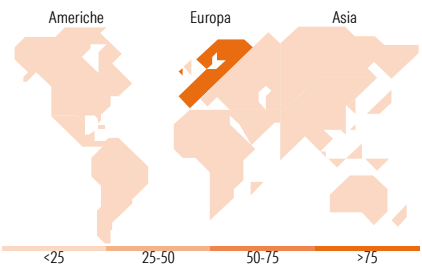
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,39	4,63	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	11,73	8,48	2025	1,94	2,89	-3,88	6,41
1-Anno	6,21	13,38	11,45	2024	2,58	1,92	5,39	-4,38
3-Anni Ann.ti	7,34	9,87	9,88	2023	8,71	2,95	-5,53	5,33
5-Anni Ann.ti	6,22	9,27	8,62	2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,53
10-Anni Ann.ti	9,80	9,02	9,33					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		31,04
Large		33,24
Medium		30,41
Small		5,31
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		27.645,69



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,08
Materie Prime		3,40
Beni di Consumo Ciclici		5,85
Finanza		15,62
Immobiliare		4,21
Sensibile		26,86
Telecomunicazioni		2,81
Energia		-
Beni Industriali		17,47
Tecnologia		6,58
Difensivo		44,06
Beni Difensivi		12,12
Salute		31,94
Servizi di Pubblica Utilità		-

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)	52,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	20/06/1990	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	CHF 115,90	ISIN	LU0087657408		

# AXA World Funds - Switzerland Equity F Capitalisation CHF

Patrimonio Netto (Mln)	242,93 CHF
(31/12/2025)	