## **AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF**

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

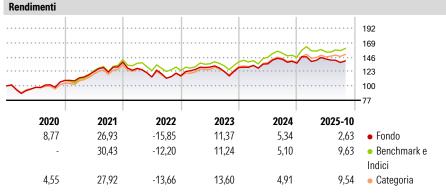
60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large Caps TR CHF

## 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.

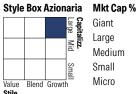


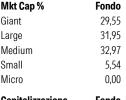
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	5,67	2,87	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,70	5,18	3,46	2025	1,95	2,88	-3,88	-
1-Anno	2,76	11,74	9,60	2024	2,57	1,92	5,39	-4,39
3-Anni Ann.ti	5,59	8,54	8,53	2023	8,71	2,96	-5,54	5,34
5-Anni Ann.ti	5,97	9,39	8,68	2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,52
10-Anni Ann.ti	8,28	7,62	7,75	2021	3,73	8,63	-0,57	13,28
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Ħ	8,02
Roche Holding AG	•	7,15
Novartis AG Registered Shares	•	5,05
Julius Baer Gruppe AG		5,02
Lonza Group Ltd	•	4,67
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	4,44
VAT Group AG	₽.	4,30
PSP Swiss Property AG	<b>1</b>	4,27
SGS AG	₽.	3,80
UBS Group AG Registered Shares	<b>#</b>	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,26
🚣 Materie Prime	3,11
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,13
🚅 Finanza	14,66
	4,36
₩ Sensibile	28,75
Telecomunicazioni	3,69
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	20,43
Tecnologia	4,63
→ Difensivo	44,00
🔚 Beni Difensivi	13,50
■ Salute	30,50
🔽 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

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	20/06/1990

**Anagrafica** 

Data di Partenza	20/06/1990
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (28/11/2025)	CHF 99,56

Patrimonio Classe (MIn)	10,17 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0087657234

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	0,00%

# **AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF**

Patrimonio Netto (MIn)

238,94 CHF

(31/10/2025)

