

AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution 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

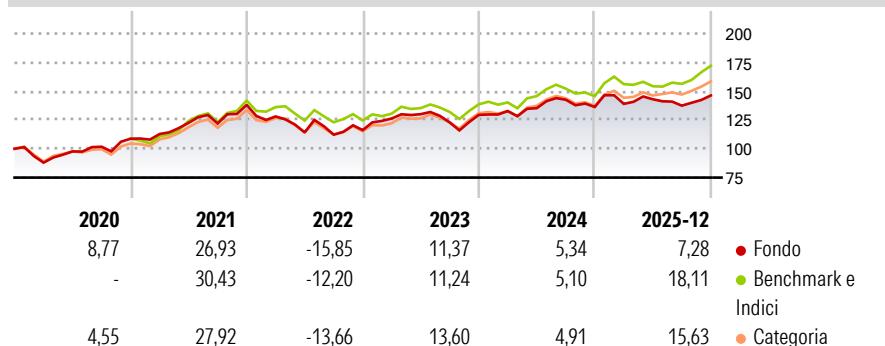
Morningstar Rating™

★★

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	81,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,39	4,63	4,84
6-Mesi	5,86	11,73	8,48
1-Anno	6,21	13,38	11,45
3-Anni Ann.ti	7,33	9,87	9,88
5-Anni Ann.ti	6,22	9,27	8,62
10-Anni Ann.ti	9,80	9,02	9,33

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,95	2,88	-3,88	6,41
2024	2,57	1,92	5,39	-4,39
2023	8,71	2,96	-5,54	5,34
2022	-7,25	-10,80	-1,74	3,52

Portafoglio 31/12/2025



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

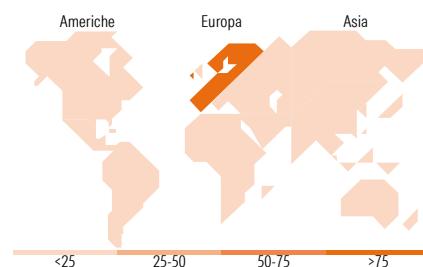


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

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 Finanziere...	+	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
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,97 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
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0087657234	0,00%
NAV (22/01/2026)	CHF 105,10			

AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln)

242,93 CHF

(31/12/2025)