AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation EUR

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™

je ★★

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.



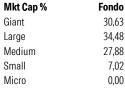
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,56		
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Swit applicabile)	tzerland T	arget Market Exposure NF	CHF (dove		

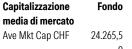
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,88	3,02	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	4,05	4,46	2025	2,05	2,69	-4,06	-
1-Anno	-1,36	5,49	4,70	2024	2,39	1,73	5,20	-4,84
3-Anni Ann.ti	6,16	8,70	9,65	2023	8,51	2,76	-5,72	5,13
5-Anni Ann.ti	6,71	10,07	10,18	2022	-7,43	-10,96	-1,93	3,32
10-Anni Ann.ti	7,50	7,30	7,58	2021	3,53	8,44	-0,76	13,08
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	•	7,06
Nestle SA	Ħ	6,62
Julius Baer Gruppe AG	ugga 🚅	5,16
Novartis AG Registered Shares	•	5,03
Lonza Group Ltd		4,73
Chocoladefabriken Lindt &	E	4,40
UBS Group AG Registered Shares	#	4,32
Georg Fischer AG	₽	3,80
VAT Group AG	⇔	3,74
PSP Swiss Property AG	仓	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	30,26		
🚣 Materie Prime	4,42		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,97		
🚅 Finanza	17,16		
	3,71		
₩ Sensibile	27,72		
Telecomunicazioni	3,65		
∆ Energia	-		
Beni Industriali	19,72		
Tecnologia	4,35		
→ Difensivo	42,01		
🔚 Beni Difensivi	12,67		
Salute	29,34		
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	27/02/2004
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	18/12/2017

EUR 94,00

Anagrafica

NAV (29/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	59,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0184627536

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	0,00%

AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 249,01 CHF

