

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

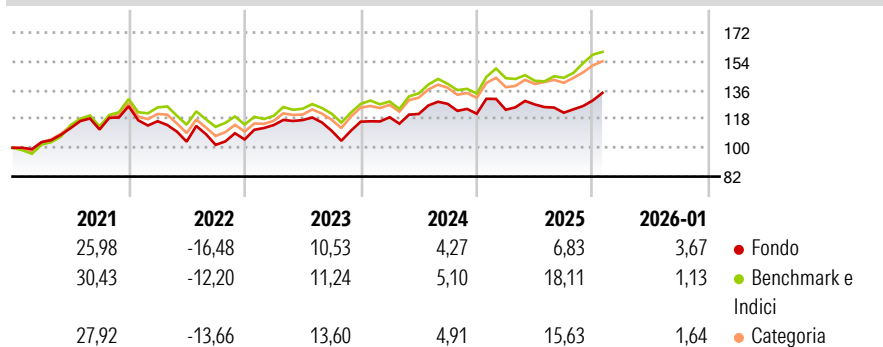
Morningstar Rating™

★★

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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

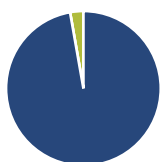
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,66	7,81	6,54
6-Mesi	11,24	17,31	13,25
1-Anno	4,53	11,75	11,14
3-Anni Ann.ti	6,69	11,29	10,68
5-Anni Ann.ti	5,89	10,34	9,17
10-Anni Ann.ti	10,01	10,30	10,41

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,05	2,69	-4,06	6,26
2024	2,39	1,73	5,20	-4,84
2023	8,51	2,76	-5,72	5,13
2022	-7,43	-10,96	-1,93	3,32

Portafoglio 31/01/2026



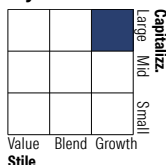
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,23
0,00
2,77
0,00

Style Box Azionaria

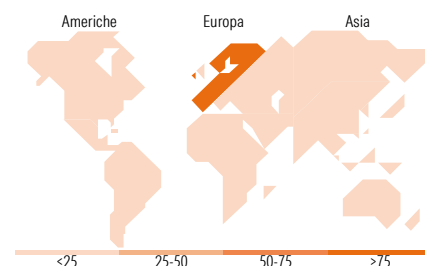


Mkt Cap %

Giant	28,64
Large	37,74
Medium	29,17
Small	4,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	25.674,8
	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,51
Novartis AG Registered Shares	+	5,23
Nestle SA	+	5,14
Julius Baer Gruppe AG	+	4,54
VAT Group AG	+	4,25
PSP Swiss Property AG	+	4,24
Helvetia Baloise Holding AG	+	4,14
Lonza Group Ltd	+	3,90
SGS AG	+	3,75
UBS Group AG Registered Shares	+	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,44
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	5,60
Finanza	15,25
Immobiliare	4,36
Sensibile	28,47
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	19,14
Tecnologia	6,23
Difensivo	43,09
Beni Difensivi	9,84
Salute	33,25
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)	60,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0184627536		
NAV (13/02/2026)	EUR 104,67				

AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	243,22 CHF
(31/01/2026)	