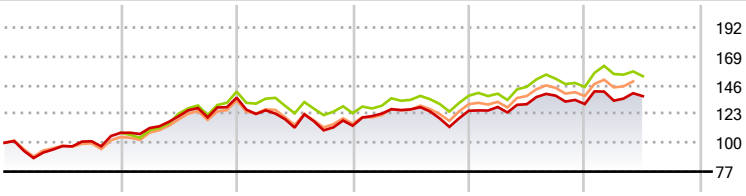
AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large Caps TR CHF	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,97	25,96	-16,47	10,52	4,26	4,80	● Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	5,94	● Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	-	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med

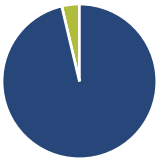
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	-1,15	0,62
6-Mesi	4,80	5,94	6,02
1-Anno	4,91	5,87	5,86
3-Anni Ann.ti	6,97	7,43	8,66
5-Anni Ann.ti	7,10	8,09	8,94
10-Anni Ann.ti	7,64	6,71	7,09

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

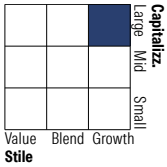
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,06	2,69	-	-
2024	2,39	1,72	5,20	-4,85
2023	8,50	2,77	-5,72	5,14
2022	-7,42	-10,98	-1,92	3,34
2021	3,52	8,43	-0,75	13,06

Portafoglio 31/05/2025

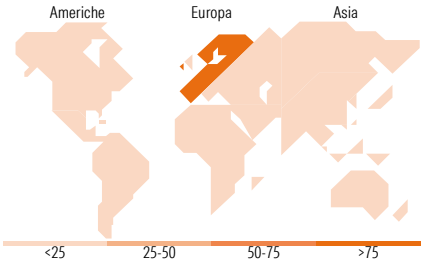


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,69
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,72
Large	33,16
Medium	29,73
Small	7,39
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	24.616,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		6,95
Nestle SA		6,07
Julius Baer Gruppe AG		5,38
Novartis AG Registered Shares		5,36
Chocoladefabriken Lindt &...		4,93
Lonza Group Ltd		4,89
Georg Fischer AG		3,91
SIG Group AG Ordinary Shares		3,67
PSP Swiss Property AG		3,65
UBS Group AG		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,90**
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	15,86
Immobiliare	3,79
Sensibile	**24,32**
Telecomunicazioni	3,44
Energia	-
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	3,52
Difensivo	**42,79**
Beni Difensivi	13,42
Salute	29,36
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	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
NAV (30/06/2025)	EUR 90,54
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	4,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0184627965
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	268,92 CHF

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.