

AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
Usato nel Report

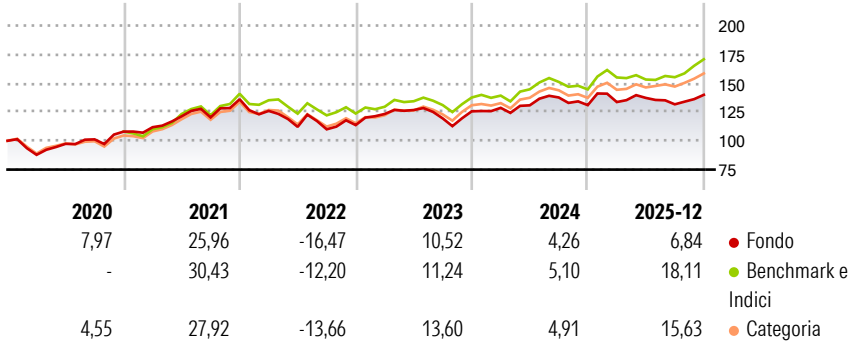
Benchmark Dichiarato  
60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large  
Caps TR CHF

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

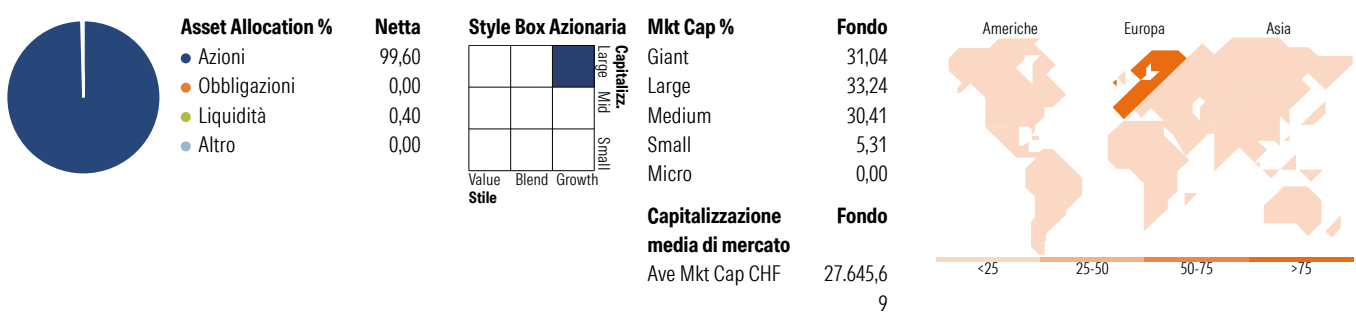
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	13,00	8,35	2025	2,06	2,69	-4,06	6,26
1-Anno	2,94	10,84	9,12	2024	2,39	1,72	5,20	-4,85
3-Anni Ann.ti	6,33	10,25	9,91	2023	8,50	2,77	-5,72	5,14
5-Anni Ann.ti	6,07	10,17	9,29	2022	-7,42	-10,98	-1,92	3,34
10-Anni Ann.ti	8,90	9,13	9,35					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roché Holding AG	Industria	8,91
Nestlé SA	Industria	7,71
Novartis AG Registered Shares	Industria	5,28
Julius Baer Gruppe AG	Industria	5,24
VAT Group AG	Industria	4,39
UBS Group AG Registered Shares	Industria	4,29
PSP Swiss Property AG	Industria	4,19
Lonza Group Ltd	Industria	4,15
Compagnie Financière...	Industria	3,70
Galderma Group AG Registered...	Industria	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>29,08</b>
Materie Prime		3,40
Beni di Consumo Ciclici		5,85
Finanza		15,62
Immobiliare		4,21
<b>Sensibile</b>		<b>26,86</b>
Telecomunicazioni		2,81
Energia		-
Beni Industriali		17,47
Tecnologia		6,58
<b>Difensivo</b>		<b>44,06</b>
Beni Difensivi		12,12
Salute		31,94
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	4,58 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU0184627965		
NAV (30/01/2026)	EUR 95,69				

# AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)	242,93 CHF
(31/12/2025)	