

AXA World Funds - Switzerland Equity A Distribution EUR

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

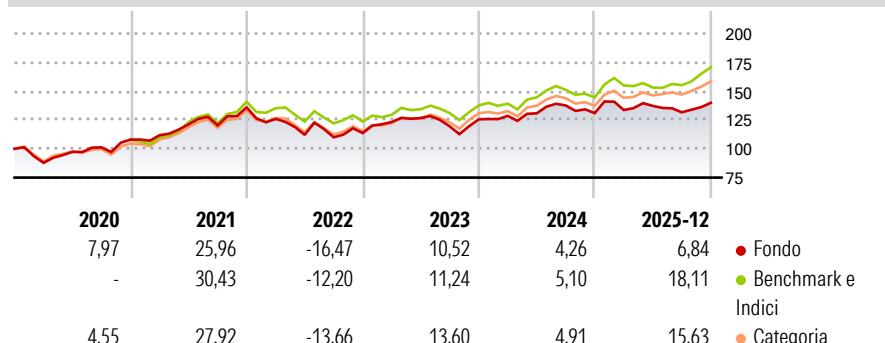
Morningstar Rating™

★★

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	-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 %

3-Mesi	8,05	8,94	7,22
6-Mesi	5,70	13,00	8,35
1-Anno	2,94	10,84	9,12
3-Anni Ann.ti	6,33	10,25	9,91
5-Anni Ann.ti	6,07	10,17	9,29
10-Anni Ann.ti	8,90	9,13	9,35

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00



Mkt Cap %

Giant	31,04
Large	33,24
Medium	30,41
Small	5,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF

27.645,6

9



Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

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 %

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

Fondo

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)	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)