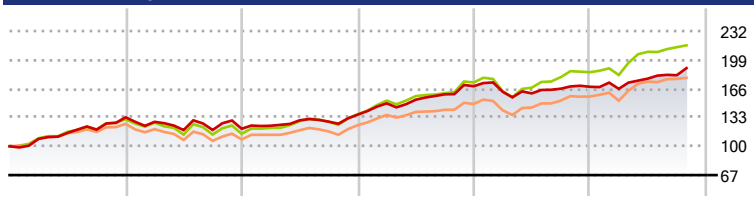
AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Aktien weltweit Standardwerte Blend	MSCI World NR USD

Anlageziel

Der Teilfonds versucht, die auf diesem Markt gehandelten Aktienprämien wirtschaftlich zu nutzen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von weltweiten Unternehmen aller Marktkapitalisierungen unter Ausschluss von Schwellenländern investiert. Beim Aufbau des Portfolios stehen fundamentale Risikotreiber und Renditen im Mittelpunkt, die anhand eines proprietären quantitativen Prozesses beurteilt wurden. Der Teilfonds investiert in Aktien und...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	33,17	-9,85	13,46	23,90	-0,36	12,72	Fonds
	2,11	2,93	-6,14	-2,69	-7,13	-3,96	+/- Index
	7,32	4,36	-2,00	4,14	-6,11	-0,93	+/- Kategorie
	11	15	68	32	89	64	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Nov 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,21	5,32	7,46
6 Monate	7,49	4,50	6,23
1 Jahr	13,94	-2,44	1,43
3 Jahre p.a.	13,04	-3,94	0,25
5 Jahre p.a.	7,77	-2,18	1,14

Daten per 23.11.2026

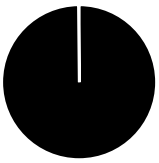
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	44,44	-15,62	0,97
5 Jahre	45,37	-15,30	7,50
10 Jahre	176,75	-29,97	40,73
Overall	325,84	-37,66	107,01

Daten per 23.11.2026

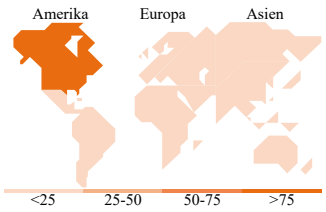
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,84
Anleihen	0,00
Cash	0,16
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		5,50
NVIDIA Corp		5,47
Microsoft Corp		3,97
Alphabet Inc Class A		3,08
Amazon.com Inc		2,02
Costco Wholesale Corp		1,32
Broadcom Inc		1,28
Coca-Cola Co		1,12
Visa Inc Class A		1,09
TJX Companies Inc		1,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		273
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**30,75**
Rohstoffe	2,73
Konsumgüter zyklisch	7,75
Finanzdienstleistungen	19,02
Immobilien	1,25
Sensibel	**46,22**
Telekommunikation	6,84
Energie	-
Industriewerte	11,81
Technologie	27,57
Defensiv	**23,03**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,97
Gesundheitswesen	8,22
Versorger	3,84

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**80,73**
USA	73,45
Kanada	7,28
Lateinamerika	0,00
Europa	**12,80**
Vereinigtes Königreich	1,42
Eurozone	6,51
Europa - ex Euro	4,87
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**6,46**
Japan	3,65
Australasien	1,77
Asien - Industrieländer	1,05
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.708,21 USD
Adresse	1, boulevard Haussmann	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 425,84
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,27%
Auflagedatum	25 Jul 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	25 Jul 2013	ISIN	LU0943665348	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,13%
Fondsmanager	Cameron Gray, Jonathan White, Ram Rasaratnam	WKN	A1W1A7		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.