

AXA World Funds - Sustainable Equity QI | Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

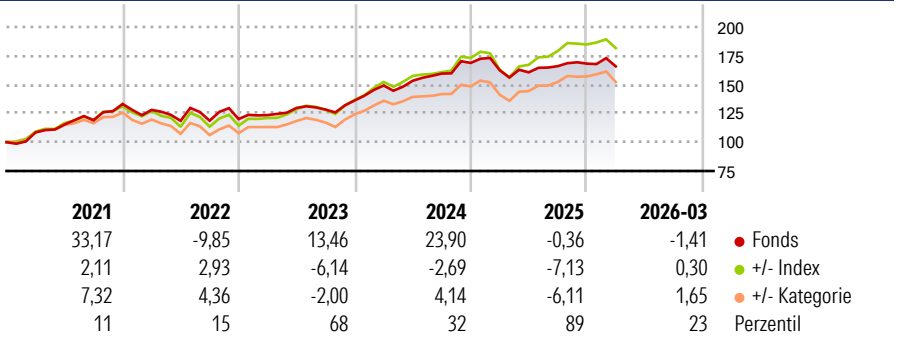
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
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 Marktkaategorien 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



Kategorie ESG Risk (31 Dez 2025)

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	-0,11	-0,73	-0,21
6 Monate	3,62	-3,22	-2,34
1 Jahr	14,12	-15,68	-10,26
3 Jahre p.a.	11,55	-5,10	-1,12
5 Jahre p.a.	8,98	-2,27	0,91

Daten per 16.04.2026

Rollierende Renditen %

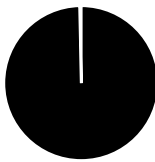
	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	38,81	-19,92	-4,21
5 Jahre	53,74	-16,73	6,29
10 Jahre	168,00	-43,65	26,09
Overall	283,32	-40,23	76,57

Daten per 16.04.2026

Portfolio 28.02.2026

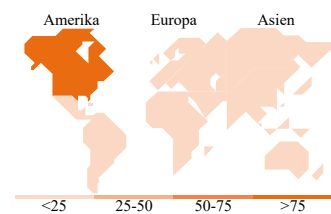
Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	99,65
● Anleihen	0,00
● Cash	0,35
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		4,51
NVIDIA Corp		4,49
Alphabet Inc Class A		3,79
Microsoft Corp		3,24
Amazon.com Inc		1,70
Procter & Gamble Co		1,36
Broadcom Inc		1,29
Visa Inc Class A		1,24
Costco Wholesale Corp		1,19
TIJX Companies Inc		1,17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		251
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	34,93
Rohstoffe	2,86
Konsumgüter zyklisch	8,28
Finanzdienstleistungen	22,42
Immobilien	1,37
Sensibel	40,02
Telekommunikation	7,88
Energie	-
Industriewerte	11,94
Technologie	20,19
Defensiv	25,05
Konsumgüter nicht zyklisch	13,87
Gesundheitswesen	8,19
Versorger	3,00

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	77,66
USA	69,32
Kanada	8,34
Lateinamerika	0,00
Europa	15,60
Vereinigtes Königreich	1,25
Eurozone	8,35
Europa - ex Euro	6,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	6,74
Japan	3,43
Australasien	2,40
Asien - Industrieländer	0,91
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.902,52 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 383,32
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	0,27%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Auflagedatum	25 Jul 2013	ISIN	LU0943665348	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,13%
Manager seit	01 Jan 2022	WKN	A1W1A7		
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.