

# AXA Investmentfonds - AXA Welt

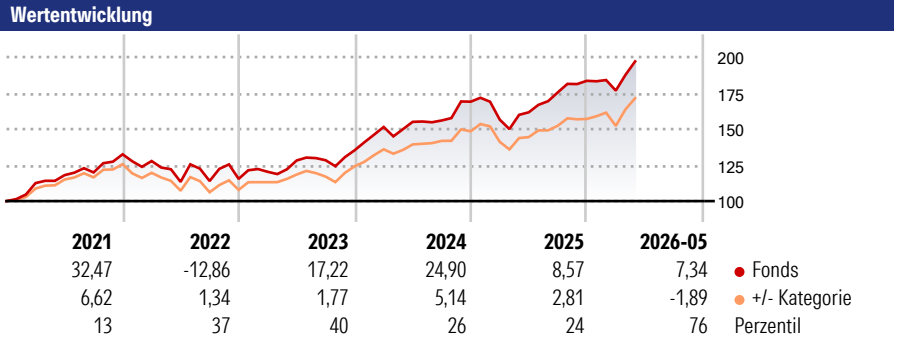
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**Morningstar Kategorie Index**  
N/A

**Anlageziel**  
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen des AXA Welt wird investiert in in- und ausländische Wertpapiere. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen. Ferner können bis zu 30% des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der...



**Kategorie ESG Risk** (16 Apr 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 %**

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	7,93	1,59	3 Jahre	61,82	12,97
6 Monate	10,02	0,29	5 Jahre	73,81	17,71
1 Jahr	24,24	4,95	10 Jahre	168,16	17,20
3 Jahre p.a.	17,40	3,22	Overall	949,58	-53,88
5 Jahre p.a.	11,69	2,38			

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating** (30.04.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 98,98
- Anleihen 0,61
- Cash 0,36
- Sonstige 0,06

**Regionale Aufteilung %**

Region	Anteil
Amerika	72,91
Europa	18,95
Asien	8,13

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	6,01
Apple Inc	IT	4,98
Alphabet Inc Class A	IT	4,15
Microsoft Corp	IT	3,77
Amazon.com Inc	IT	2,47
Broadcom Inc	IT	2,15
Cisco Systems Inc	IT	1,24
Novartis AG Registered Shares	Pharma	1,15
Mastercard Inc Class A	Finanz	1,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,13
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		178
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>27,96</b>
● Rohstoffe	4,67
● Konsumgüter zyklisch	6,81
● Finanzdienstleistungen	16,48
● Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>58,37</b>
● Telekommunikation	7,22
● Energie	2,95
● Industriewerte	11,88
● Technologie	36,32
<b>Defensiv</b>	<b>13,66</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	2,34
● Gesundheitswesen	10,99
● Versorger	0,34

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>72,91</b>
USA	69,00
Kanada	3,91
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,95</b>
Vereinigtes Königreich	0,77
Eurozone	13,16
Europa - ex Euro	5,03
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,13</b>
Japan	4,57
Australasien	2,95
Asien - Industrieländer	0,60
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	61,65 EUR
Adresse	Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 256,28
Internet	https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,48%
Auflegedatum	27 Jan 1989	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,38%
Manager seit	30 Jul 2020	ISIN	DE0008471376		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	847137		

\*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](http://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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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](http://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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.