

AXA WF SWITZERLAND E "A" (EUR)

miércoles, 21 mayo 2025, 08:16



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: AXA Investment Managers Paris S.A.
Categoría MorningStar: RV Suiza Cap. Grande

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: AXA WF SWITZERLAND E "A" (EUR)
ISIN: LU0184627536
Divisa: EUR
Fecha Registro: 24-08-2001
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: AXA Investment Managers Paris S.A.
Grupo Financiero: AXA Investment Managers Paris S.A.
Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,760 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo, expresada en francos suizos, invirtiendo en empresas domiciliadas o cotizadas de Suiza de todo tipo de capitalización. Política de inversión El Subfondo obedece a una gestión activa e invierte principalmente a fin de aprovechar oportunidades en acciones emitidas por empresas cotizadas o domiciliadas en Suiza incluidas en un índice compuesto en un 60 % por el índice SPI Middle Caps Total Return y en un 40 % por el índice SPI Large Caps Total Return («el índice de referencia»). Dentro del proceso de inversión, el gestor de inversiones goza de amplia discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo y según sus convicciones de inversión podrá sobreponderar o infraponderar considerablemente determinados sectores o empresas respecto al índice de referencia y/o exponerse a empresas, países o sectores ajenos a dicho índice, aunque los componentes de este suelen ser representativos de la cartera del Subfondo. De este modo, se espera que la desviación con respecto al Índice de Referencia sea considerable. Las decisiones de inversión están basadas en una combinación de análisis macroeconómicos, sectoriales y empresariales. El proceso de selección de acciones está basado en un análisis riguroso del modelo de negocio de las empresas, la calidad de su gestión, las perspectivas de crecimiento, y el perfil de riesgo y rendimiento general. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable emitida por empresas domiciliadas o cotizadas en Suiza de pequeña, mediana o gran capitalización. Podrán usarse derivados con fines de gestión eficiente de la cartera o de cobertura. El Subfondo es un producto financiero que promueve características medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Rentas En las clases de acciones Capitalisation (Cap), el dividendo se reinvierte. Horizonte de inversión El riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 5 años. Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso El Agente de Registro y Transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso a más tardar a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día de Valoración en cuestión. Las órdenes se tramitarán al Valor Liquidativo aplicable ese Día de valoración. Se advierte al inversor de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido a la posible participación de intermediarios, como Asesores Financieros o distribuidores. El Valor Liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 97,970000 EUR

Fecha: may. 16, 2025

Patrimonio (euros): 63.015.033,14

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	6,43 %	4,27 %	10,53 %	-16,48 %	25,98 %	7,96 %	36,23 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

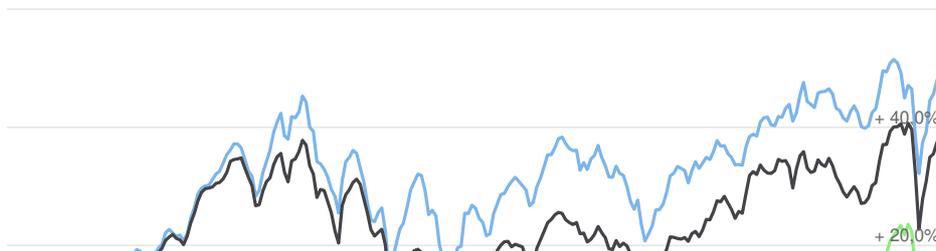
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	2,05 %	-	-	-
2024	2,39 %	1,73 %	5,20 %	-4,84 %

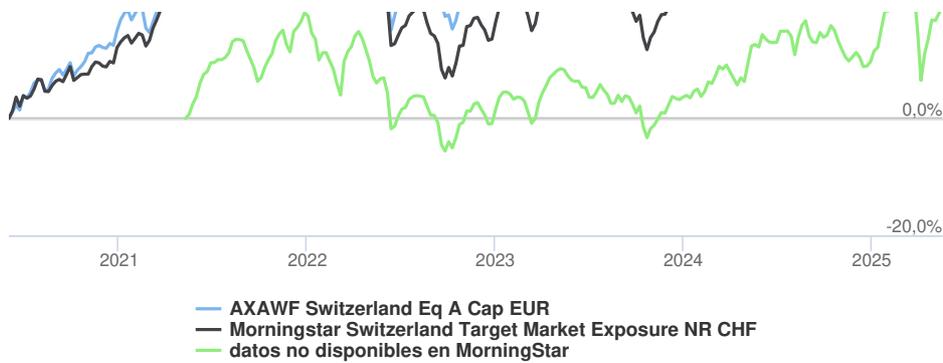
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** Objetivo de inversión El objetivo del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo, expresada en francos suizos, invirtiendo en empresas domiciliadas o cotizadas de Suiza de todo tipo de capitalización. Política de inversión El Subfondo obedece a una gestión activa e invierte principalmente a fin de aprovechar oportunidades en acciones emitidas por empresas cotizadas o domiciliadas en Suiza incluidas en un índice compuesto en un 60 % por el índice SPI Middle Caps Total Return y en un 40 % por el índice SPI Large Caps Total Return («el índice de referencia»). Dentro del proceso de inversión, el gestor de inversiones goza de amplia discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo y según sus convicciones de inversión podrá sobreponderar o infraponderar considerablemente determinados sectores o empresas respecto al índice de referencia y/o exponerse a empresas, países o sectores ajenos a dicho índice, aunque los componentes de este suelen ser representativos de la cartera del Subfondo. De este modo, se espera que la desviación con respecto al Índice de Referencia sea considerable. Las decisiones de inversión están basadas en una combinación de análisis macroeconómicos, sectoriales y empresariales. El proceso de selección de acciones está basado en un análisis riguroso del modelo de negocio de las empresas, la calidad de su gestión, las perspectivas de crecimiento, y el perfil de riesgo y rendimiento general. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable emitida por empresas domiciliadas o cotizadas en Suiza de pequeña, mediana o gran capitalización. Podrán usarse derivados con fines de gestión eficiente de la cartera o de cobertura. El Subfondo es un producto financiero que promueve características medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Rentas En las clases de acciones Capitalisation (Cap), el dividendo se reinvierte. Horizonte de inversión El riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 5 años. Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso El Agente de Registro y Transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso a más tardar a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día de Valoración en cuestión. Las órdenes se tramitarán al Valor liquidativo aplicable ese Día de valoración. Se advierte al inversor de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido a la posible participación de intermediarios, como Asesores Financieros o distribuidores. El Valor Liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Objetivo de inversión El objetivo del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo, expresada en francos suizos, invirtiendo en empresas domiciliadas o cotizadas de Suiza de todo tipo de capitalización. Política de inversión El Subfondo obedece a una gestión activa e invierte principalmente a fin de aprovechar oportunidades en acciones emitidas por empresas cotizadas o domiciliadas en Suiza incluidas en un índice compuesto en un 60 % por el índice SPI Middle Caps Total Return y en un 40 % por el índice SPI Large Caps Total Return («el índice de referencia»). Dentro del proceso de inversión, el gestor de inversiones goza de amplia discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo y según sus convicciones de inversión podrá sobreponderar o infraponer considerablemente determinados sectores o empresas respecto al índice de referencia y/o exponerse a empresas, países o sectores ajenos a dicho índice, aunque los componentes de este suelen ser representativos de la cartera del Subfondo. De este modo, se espera que la desviación con respecto al Índice de Referencia sea considerable. Las decisiones de inversión están basadas en una combinación de análisis macroeconómicos, sectoriales y empresariales. El proceso de selección de acciones está basado en un análisis riguroso del modelo de negocio de las empresas, la calidad de su gestión, las perspectivas de crecimiento, y el perfil de riesgo y rendimiento general. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable emitida por empresas domiciliadas o cotizadas en Suiza de pequeña, mediana o gran capitalización. Podrán usarse derivados con fines de gestión eficiente de la cartera o de cobertura. El Subfondo es un producto financiero que promueve características medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Rentas En las clases de acciones Capitalisation (Cap), el dividendo se reinvierte. Horizonte de inversión El riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 5 años. Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso El Agente de Registro y Transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso a más tardar a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día de Valoración en cuestión. Las órdenes se tramitarán al Valor liquidativo aplicable ese Día de valoración. Se advierte al inversor de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido a la posible participación de intermediarios, como Asesores Financieros o distribuidores. El Valor Liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.948,68€	7.231,62€	7.032,78€
	Rendimiento medio cada año	32,48%	20,53%	17,21%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.583,98€	6.575,88€	6.574,56€
	Rendimiento medio cada año	9,73%	9,60%	9,58%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.424,30€	5.971,56€	6.142,02€
	Rendimiento medio cada año	-9,60%	-0,47%	2,37%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 12,66

RATIOS CML

Sharpe: 0,29

Información: -1,25

Tracking Error: 4,72

RATIOS SML

Treynor: 3,28

Alfa: -4,57

Beta: 0,88

r2: 86,12

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,96

RATIOS CML

Sharpe: 0,01

Información: -0,26

Tracking Error: 4,50

RATIOS SML

Treynor: -0,81

Alfa: -1,06

Beta: 1,03

r2: 89,12

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0184627536

Fecha Registro: 24-08-2001

Nº Registro Oficial: 239

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: AXA Investment Managers Paris S.A.

Depositaria

Nombre: State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.