

AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

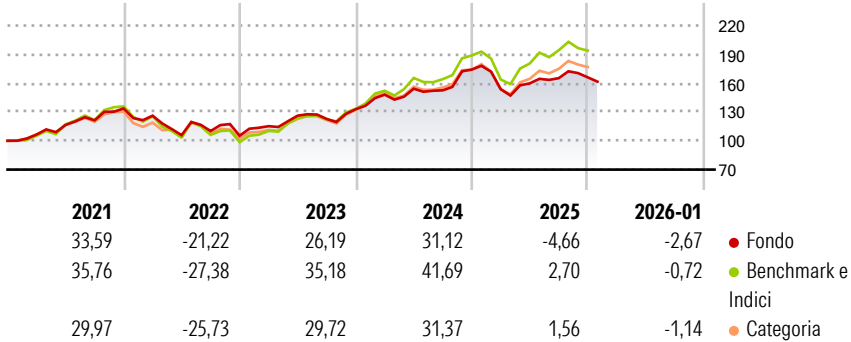
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale di lungo termine, espresso in USD, investendo principalmente in società domiciliate, oppure operanti in prevalenza, nelle Americhe, compresi Stati Uniti, Canada e Messico.

Rendimenti



Misure di Rischio

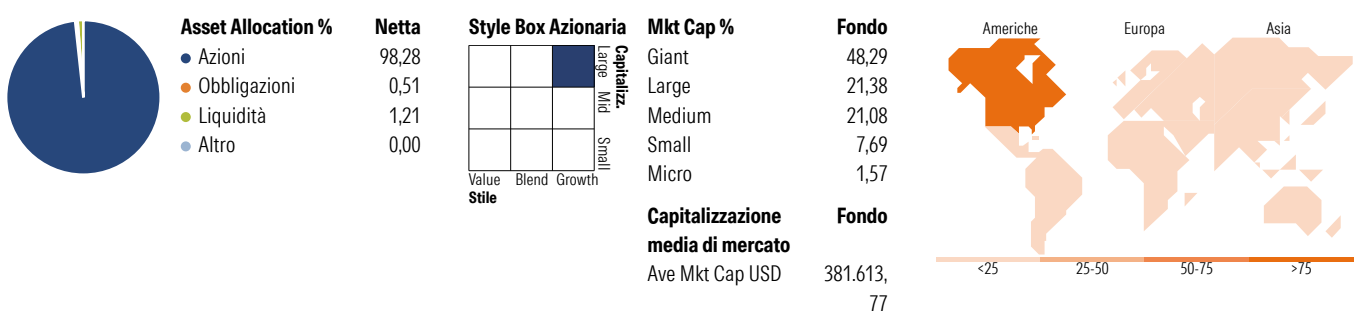
3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,41	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,10	-1,08	2,83	2025	-11,75	3,97	3,40	0,50
1-Anno	-10,10	-2,84	-3,52	2024	11,46	4,18	-1,11	14,18
3-Anni Ann.ti	11,75	20,32	16,57	2023	9,46	9,52	-2,71	8,19
5-Anni Ann.ti	8,79	12,01	8,95	2022	-5,61	-16,08	4,10	-4,46
10-Anni Ann.ti	13,96	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
NVIDIA Corp	ICT	9,14	Ciclico		27,54	America		100,00
Apple Inc	ICT	7,86	Materie Prime		1,49	Stati Uniti		100,00
Alphabet Inc Class C	ICT	7,65	Beni di Consumo Ciclici		14,03	Canada		0,00
Microsoft Corp	ICT	7,35	Finanza		10,59	America Latina e Centrale		0,00
Amazon.com Inc	ICT	4,99	Immobiliare		1,43	Europa		0,00
Broadcom Inc	ICT	4,18	Sensibile		55,89	Regno Unito		0,00
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,31	Telecomunicazioni		11,16	Europa Occidentale - Euro		0,00
Booking Holdings Inc	Beni di Consumo	1,83	Energia		1,17	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Monster Beverage Corp	Beni di Consumo	1,67	Beni Industriali		4,00	Europa dell'Est		0,00
American Express Co	Beni di Consumo	1,64	Tecnologia		39,57	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62	Difensivo		16,56	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56	Beni Difensivi		2,85	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		13,71	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	64,01 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	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	David Shaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1992	ISIN	LU0361788507		
NAV (03/02/2026)	EUR 913,07				

AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	427,10 USD
(31/12/2025)	