AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

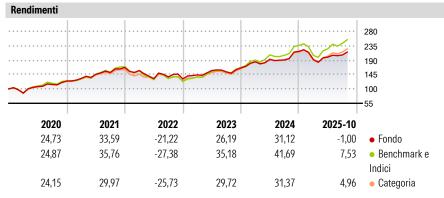
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato**

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.

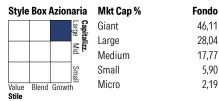


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Lar	ge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	9,56	8,64	Trimestrali %				
6-Mesi	14,76	24,41	20,95	2025	-11,75	3,97	3,40	-
1-Anno	10,86	20,08	15,41	2024	11,46	4,18	-1,11	14,18
3-Anni Ann.ti	15,46	24,78	20,14	2023	9,46	9,52	-2,71	8,19
5-Anni Ann.ti	13,49	16,99	13,03	2022	-5,61	-16,08	4,10	-4,46
10-Anni Ann.ti	12,79	15,57	13,58	2021	6,51	9,34	4,12	10,18
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 349.860,

82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,14
Apple Inc		7,36
Microsoft Corp		7,00
Alphabet Inc Class C		6,17
Amazon.com Inc	A	4,57
Broadcom Inc		4,44
Meta Platforms Inc Class A		3,69
Booking Holdings Inc	A	1,85
Uber Technologies Inc		1,85
O'Reilly Automotive Inc	A	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,21
Aterie Prime	1,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,64
🚅 Finanza	9,75
★ Immobiliare	3,27
₩ Sensibile	54,86
Telecomunicazioni	10,05
Tenergia	1,25
Beni Industriali	4,54
Tecnologia	39,01
→ Difensivo	15,93
📜 Beni Difensivi	2,74
■ Salute	13,20
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/10/2009
Nome del Gestore	David Shaw
Data Inizio Gestione	31/12/1992
NAV (03/11/2025)	EUR 986,19

Patrimonio Classe (Mln)	70,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0361788507

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

486,56 USD