

AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

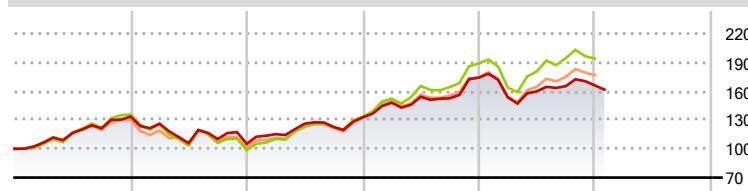
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

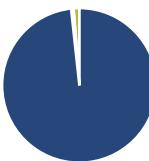
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-7,41	-6,59	-5,67			
Bmk						
Cat						

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-11,75	3,97	3,40	0,50
2024	11,46	4,18	-1,11	14,18
2023	9,46	9,52	-2,71	8,19
2022	-5,61	-16,08	4,10	-4,46

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	98,28
• Obbligazioni	0,51
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00

	Netta
3Y Alpha	-5,41
3Y Beta	0,84
3Y R-Squared	90,92
3Y Info Ratio	-2,12
3Y Tracking Error	4,62



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,29
Large	21,38
Medium	21,08
Small	7,69
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	381.613,77

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	27,54
■ Materie Prime	1,49
■ Beni di Consumo Ciclici	14,03
■ Finanza	10,59
■ Immobiliare	1,43
▼ Sensibile	55,89
■ Telecomunicazioni	11,16
■ Energia	1,17
■ Beni Industriali	4,00
■ Tecnologia	39,57
► Difensivo	16,56
■ Beni Difensivi	2,85
■ Salute	13,71
■ 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 - Emergenti	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)