

# AXA World Funds - US Growth E 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**

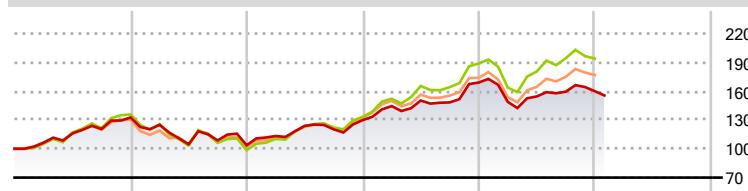
S&amp;P 500 NR EUR

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,59	-21,81	25,25	30,14	-5,37	-2,74
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

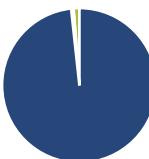
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,31	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	-7,59	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,28	2,58	2,83	2025	-11,92	3,78	3,20	0,31
1-Anno	-10,77	-0,75	-3,52	2024	11,25	3,99	-1,29	13,96
3-Anni Ann.ti	10,92	21,01	16,57	2023	9,26	9,32	-2,89	7,99
5-Anni Ann.ti	7,98	12,69	8,95	2022	-5,78	-16,24	3,90	-4,64
10-Anni Ann.ti	13,11	16,27	14,24					

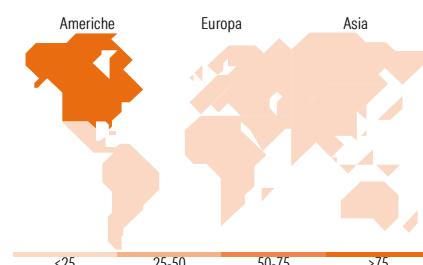
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


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


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,14
Apple Inc	Smartphone	7,86
Alphabet Inc Class C	Software	7,65
Microsoft Corp	Software	7,35
Amazon.com Inc	E-commerce	4,99
Broadcom Inc	Hardware	4,18
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,31
Booking Holdings Inc	Travel	1,83
Monster Beverage Corp	Food & Beverage	1,67
American Express Co	Financial Services	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	79,54 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.	2,49%
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	David Shaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1992	ISIN	LU0361792525		
NAV (03/02/2026)	EUR 808,39				

## AXA World Funds - US Growth E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

427,10 USD

(31/12/2025)