

AXA World Funds - US Growth E 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

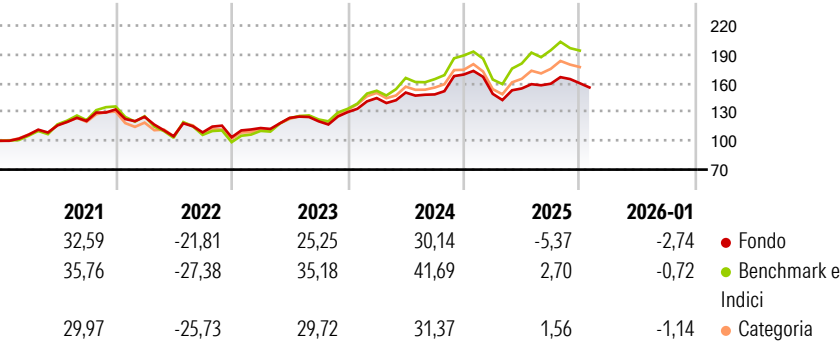
Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale di lungo termine, espresso in USD, investendo principalmente in società domiciliate, oppure operanti in prevalenza, nelle Americhe, compresi Stati Uniti, Canada e Messico.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

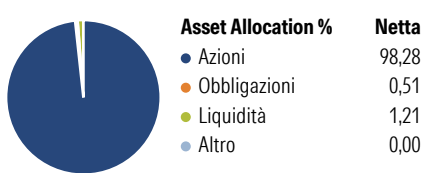
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,59	-6,37	-5,67
6-Mesi	-0,28	2,58	2,83
1-Anno	-10,77	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	10,92	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	7,98	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	13,11	16,27	14,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

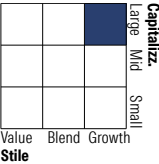
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,92	3,78	3,20	0,31
2024	11,25	3,99	-1,29	13,96
2023	9,26	9,32	-2,89	7,99
2022	-5,78	-16,24	3,90	-4,64

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

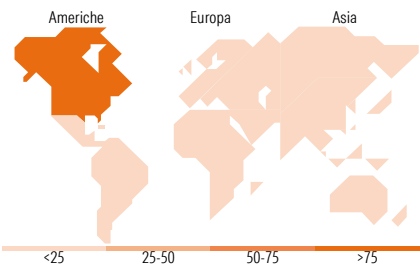


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	381.613,77
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,14
Apple Inc	📠	7,86
Alphabet Inc Class C	📠	7,65
Microsoft Corp	📠	7,35
Amazon.com Inc	📠	4,99
Broadcom Inc	📠	4,18
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,31
Booking Holdings Inc	📠	1,83
Monster Beverage Corp	📠	1,67
American Express Co	📠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	27,54
 Materie Prime	1,49
 Beni di Consumo Ciclici	14,03
 Finanza	10,59
 Immobiliare	1,43
<hr/>	
 Sensibile	55,89
 Telecomunicazioni	11,16
 Energia	1,17
 Beni Industriali	4,00
 Tecnologia	39,57
<hr/>	
 Difensivo	16,56
 Beni Difensivi	2,85
 Salute	13,71
 Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

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

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)	