

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

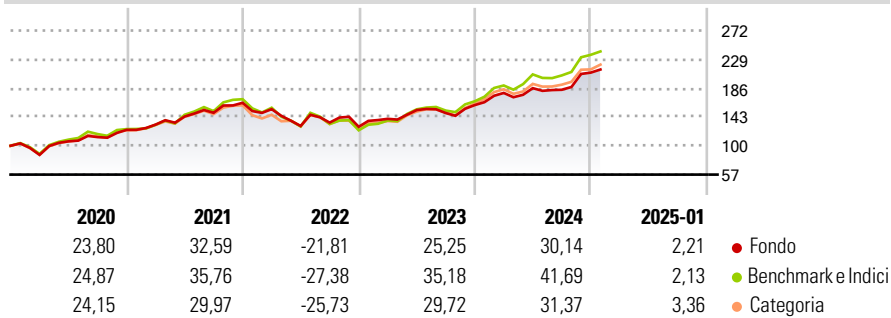
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

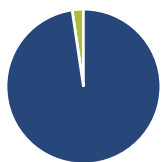
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

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	0,29	2,34	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,17	17,01	17,78	2024	11,25	3,99	-1,29	13,96
1-Anno	22,05	31,09	26,39	2023	9,26	9,32	-2,89	7,99
3-Anni Ann.ti	12,86	17,44	14,60	2022	-5,78	-16,24	3,90	-4,64
5-Anni Ann.ti	13,55	16,39	13,35	2021	6,31	9,13	3,92	9,97
10-Anni Ann.ti	12,68	15,35	13,76					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,00
Large	29,80
Medium	19,29
Small	9,33
Micro	2,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	208.277,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,31
NVIDIA Corp		6,87
Microsoft Corp		6,20
Alphabet Inc Class C		5,10
Amazon.com Inc		4,69
Broadcom Inc		2,40
ServiceNow Inc		1,88
Booking Holdings Inc		1,80
American Express Co		1,65
Intuitive Surgical Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,63
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	15,29
Finanza	7,32
Immobiliare	2,60
Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	5,23
Energia	2,19
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	37,26
Difensivo	20,50
Beni Difensivi	3,91
Salute	16,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,42
Canada	0,58
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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2025	ISIN	LU0361792525		
NAV (21/02/2025)	EUR 878,89				
Patrimonio Netto (Mln)	479,77 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.