

# AXA World Funds - US Growth F 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&amp;P 500 NR EUR

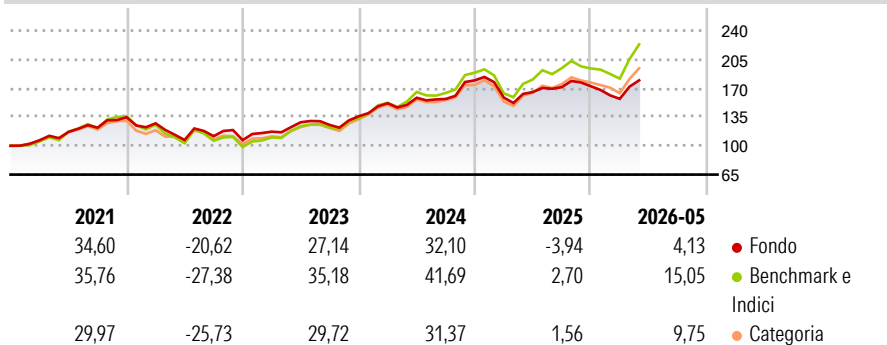
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

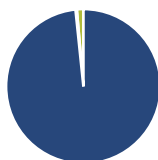
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,30	14,81	10,93
6-Mesi	1,20	12,56	6,14
1-Anno	7,62	22,66	16,48
3-Anni Ann.ti	11,34	21,18	16,20
5-Anni Ann.ti	9,31	14,46	9,32
10-Anni Ann.ti	14,51	16,97	14,40

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,92	-	-	-
2025	-11,59	4,16	3,59	0,69
2024	11,67	4,38	-0,92	14,39
2023	9,66	9,73	-2,53	8,40
2022	-5,43	-15,92	4,29	-4,28

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,36  
0,27  
1,37  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	50,88
Giant	17,53
Large	21,15
Medium	7,81
Small	2,64

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	420.546,17
Ave Mkt Cap USD	17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,85	
Apple Inc	8,59	
Alphabet Inc Class C	8,01	
Microsoft Corp	6,74	
Amazon.com Inc	6,04	
Broadcom Inc	5,00	
Advanced Micro Devices Inc	3,79	
Meta Platforms Inc Class A	3,03	
Monster Beverage Corp	1,91	
Eaton Corp PLC	1,90	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,80</b>
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	13,19
Finanza	8,86
Immobiliare	1,36
<b>Sensibile</b>	<b>60,37</b>
Telecomunicazioni	11,22
Energia	1,49
Beni Industriali	6,71
Tecnologia	40,94
<b>Difensivo</b>	<b>13,83</b>
Beni Difensivi	3,21
Salute	10,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,27</b>
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,73</b>
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	0,73
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	14,61 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.	-
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	David Shaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1992	ISIN	LU0361794653		
NAV (12/06/2026)	EUR 1.082,22				

See disclosures for more details

© 2026 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.

# AXA World Funds - US Growth F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 367,59 USD

(31/05/2026)