

AXA World Funds - US Growth F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

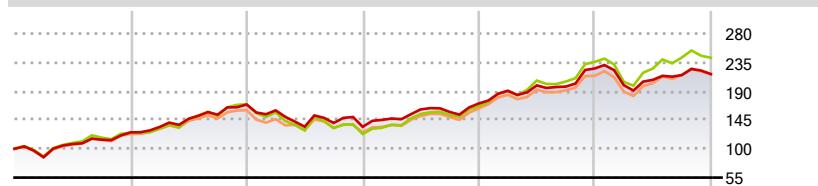
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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

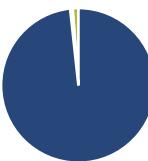
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,84 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 14,11 |
| 3Y R-Squared | 91,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,81 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,58 | 10Y Risk | Med |

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 | -5,28 | -4,89 | -4,75 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | -0,68 | 2,45 | 1,27 | 2025 | -11,59 | 4,16 | 3,59 | 0,69 |
| 1-Anno | -8,04 | 0,74 | -2,87 | 2024 | 11,67 | 4,38 | -0,92 | 14,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,84 | 22,54 | 17,87 | 2023 | 9,66 | 9,73 | -2,53 | 8,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,02 | 14,14 | 9,83 | 2022 | -5,43 | -15,92 | 4,29 | -4,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,50 | 16,00 | 13,96 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

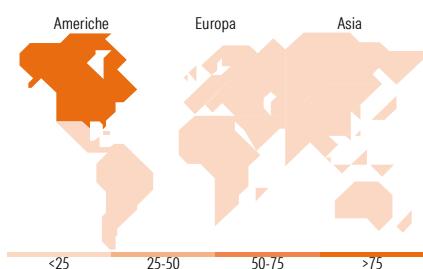


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,28 |
| • Obbligazioni | 0,51 |
| • Liquidità | 1,21 |
| • Altro | 0,00 |



| 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 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 9,14 |
| Apple Inc | IT | 7,86 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 7,65 |
| Microsoft Corp | IT | 7,35 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,99 |
| Broadcom Inc | IT | 4,18 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,31 |
| Booking Holdings Inc | E-commerce | 1,83 |
| Monster Beverage Corp | Consumer Staples | 1,67 |
| American Express Co | Finance | 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 | 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) | 15,85 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. | 0,99% |
| 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 (29/01/2026) | EUR 1.046,50 | | | | |

AXA World Funds - US Growth F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

427,10 USD

(31/12/2025)