

# AXA World Funds - US Growth F Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Growth

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

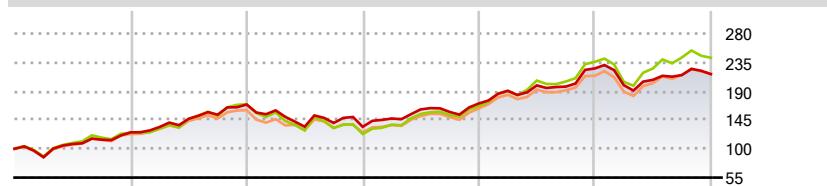
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR EUR

**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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	25,67	34,60	-20,62	27,13	32,11	-3,94
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

## Misure di Rischio

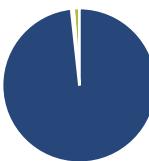
3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	Med

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



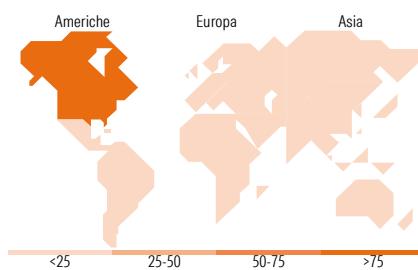
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,28
• Obbligazioni	0,51
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00



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	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	Telecommunications	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	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)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Spese correnti	1,00%	
Nome del Gestore	David Shaw	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	31/12/1992	ISIN	Acc	-	
NAV (29/01/2026)	USD 857,78		LU0361797839		-

# AXA World Funds - US Growth F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

427,10 USD

(31/12/2025)