

# AXA World Funds - US Growth F Capitalisation USD

## 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

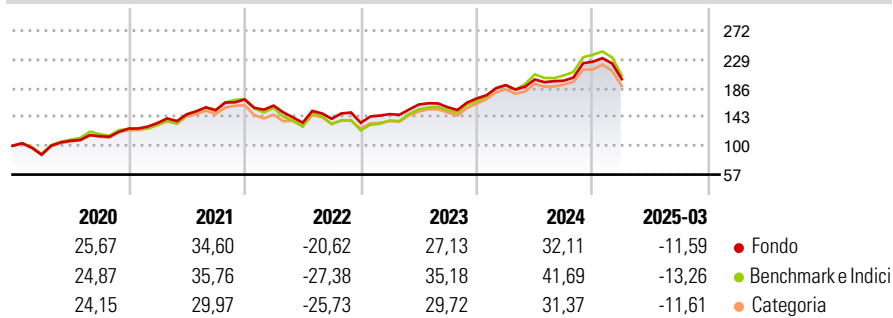
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

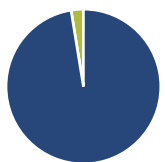
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,47	-20,04	-20,07
6-Mesi	-9,55	-10,61	-11,65
1-Anno	-3,19	-1,29	-5,13
3-Anni Ann.ti	5,66	7,80	4,49
5-Anni Ann.ti	14,84	15,10	11,70
10-Anni Ann.ti	11,22	12,04	10,14

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,59	-	-	-
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
2021	6,71	9,54	4,32	10,39

### Portafoglio 31/03/2025

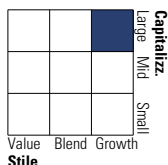


#### Asset Allocation %

Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



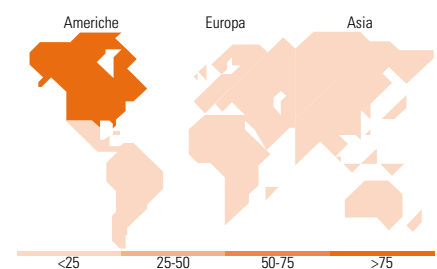
Value Blend Growth  
Style

#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,28		
Large	30,60		
Medium	17,74		
Small	12,72		
Micro	0,66		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	186.918,76
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	7,04
NVIDIA Corp	Software	6,02
Microsoft Corp	Software	5,82
Alphabet Inc Class C	Software	4,55
Amazon.com Inc	Software	4,42
Broadcom Inc	Software	2,26
Boston Scientific Corp	Medicina	1,92
Progressive Corp	Assicurazione	1,83
Visa Inc Class A	Software	1,82
Booking Holdings Inc	Software	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,94</b>
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	15,10
Finanza	9,33
Immobiliare	2,84
<b>Sensibile</b>	<b>49,06</b>
Telecomunicazioni	4,67
Energia	2,55
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	34,29
<b>Difensivo</b>	<b>22,00</b>
Beni Difensivi	4,04
Salute	17,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,29
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</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	0,00
<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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2025	ISIN	LU0361797839		
NAV (11/04/2025)	USD 709,05				
Patrimonio Netto (Mln)	424,29 USD				

(31/03/2025)