

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&P 500 NR EUR

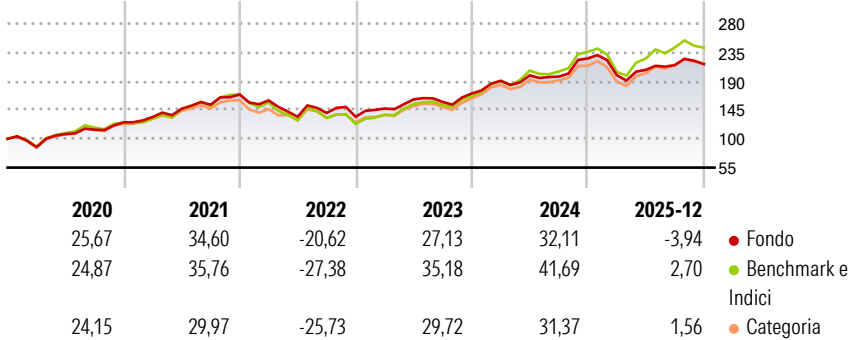
Morningstar Rating™

★★★★

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	-3,87	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)

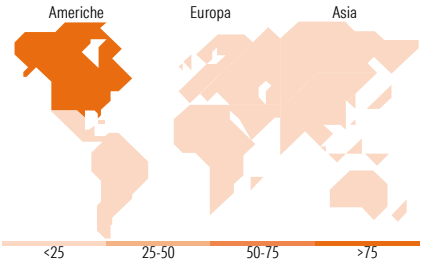
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,28	-4,89	-4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,68	2,45	1,27	2025	-11,59	4,16	3,59	0,69
1-Anno	-8,04	0,74	-2,87	2024	11,67	4,38	-0,92	14,39
3-Anni Ann.ti	13,84	22,54	17,87	2023	9,66	9,73	-2,53	8,40
5-Anni Ann.ti	11,02	14,14	9,83	2022	-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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,29
Large		21,38
Medium		21,08
Small		7,69
Micro		1,57
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	381.613,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,14
Apple Inc	ICT	7,86
Alphabet Inc Class C	ICT	7,65
Microsoft Corp	ICT	7,35
Amazon.com Inc	ICT	4,99
Broadcom Inc	ICT	4,18
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,31
Booking Holdings Inc	Alimentari e Bevande	1,83
Monster Beverage Corp	Alimentari e Bevande	1,67
American Express Co	Finanza	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	01/10/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	David Shaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1992	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 857,78	ISIN	LU0361797839		

# AXA World Funds - US Growth F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)	427,10 USD
(31/12/2025)	