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

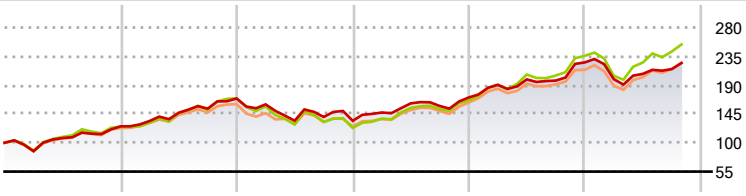
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
25,67	34,60	-20,62	27,13	32,11	-0,38	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	7,53	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	4,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

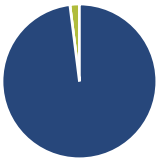
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,32	9,56	8,64
6-Mesi	15,19	24,41	20,95
1-Anno	11,63	20,08	15,41
3-Anni Ann.ti	16,33	24,78	20,14
5-Anni Ann.ti	14,35	16,99	13,03
10-Anni Ann.ti	13,63	15,57	13,58

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

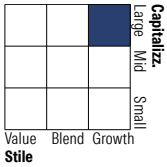
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,59	4,16	3,59	-
2024	11,67	4,38	-0,92	14,39
2023	9,66	9,73	-2,53	8,40
2022	-5,43	-15,92	4,29	-4,28
2021	6,71	9,54	4,32	10,39

Portafoglio 30/09/2025



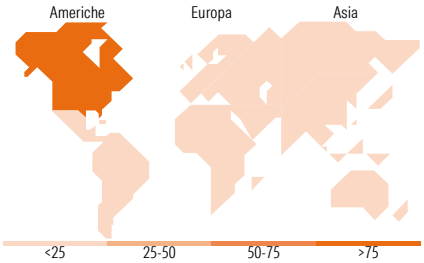
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,11
Large	28,04
Medium	17,77
Small	5,90
Micro	2,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	349.860,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,14
Apple Inc		7,36
Microsoft Corp		7,00
Alphabet Inc Class C		6,17
Amazon.com Inc		4,57
Broadcom Inc		4,44
Meta Platforms Inc Class A		3,69
Booking Holdings Inc		1,85
Uber Technologies Inc		1,85
O'Reilly Automotive Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,21**
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	14,64
Finanza	9,75
Immobiliare	3,27
Sensibile	**54,86**
Telecomunicazioni	10,05
Energia	1,25
Beni Industriali	4,54
Tecnologia	39,01
Difensivo	**15,93**
Beni Difensivi	2,74
Salute	13,20
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	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/10/2009
Nome del Gestore	David Shaw
Data Inizio Gestione	31/12/1992
NAV (03/11/2025)	USD 880,69
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	2,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0361797839
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 USD

Patrimonio Netto (Mln)	486,56 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.