

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

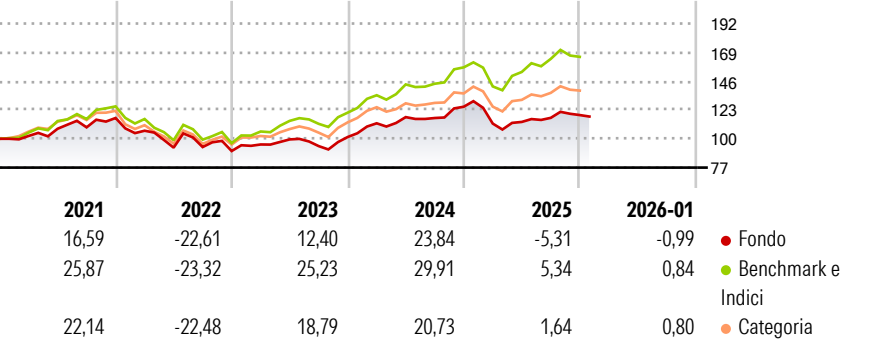
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in USD, investendo in titoli azionari emessi da societ di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

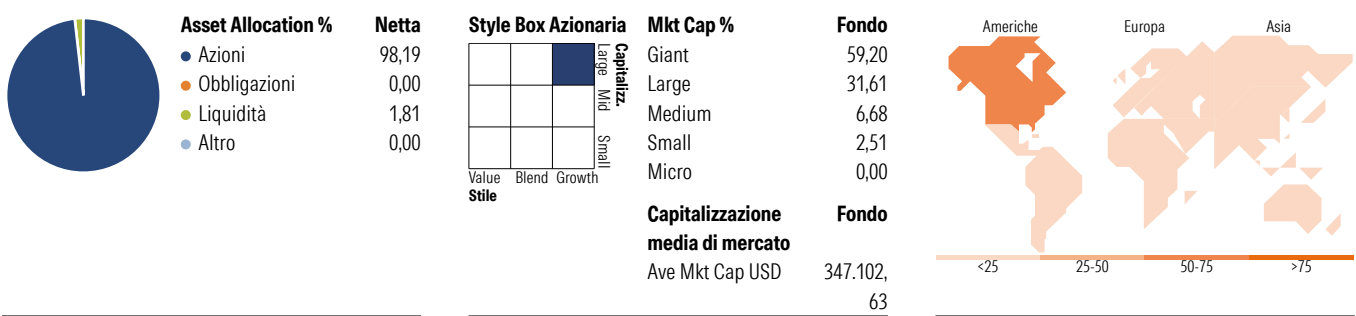
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 11,60 |
| 3Y R-Squared | 90,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,36 | -3,23 | -2,92 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,30 | 3,55 | 3,22 | 2025 | -10,71 | 1,17 | 2,86 | 1,91 |
| 1-Anno | -10,75 | 2,03 | -3,22 | 2024 | 10,80 | 4,39 | -0,63 | 7,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,34 | 16,17 | 9,25 | 2023 | 5,78 | 4,26 | -5,37 | 7,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,64 | 9,11 | 5,09 | 2022 | -8,71 | -12,68 | 0,49 | -3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,87 | 12,63 | 9,82 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | 🖥️ | 6,43 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 5,97 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 4,38 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,26 |
| Broadcom Inc | 📡 | 3,57 |
| American Express Co | 🏠 | 3,08 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,67 |
| Apple Inc | 📱 | 2,62 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,50 |
| National Grid PLC | 💡 | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 24,26 |
| 🏭 Materie Prime | | 1,53 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 8,63 |
| 🏦 Finanza | | 12,63 |
| 🏠 Immobiliare | | 1,46 |
| 📡 Sensibile | | 55,36 |
| 📱 Telecomunicazioni | | 9,28 |
| 🔥 Energia | | - |
| ⚙️ Beni Industriali | | 9,22 |
| 💻 Tecnologia | | 36,86 |
| 🛡️ Difensivo | | 20,38 |
| 🛒 Beni Difensivi | | 1,83 |
| 🏥 Salute | | 12,52 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 6,02 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 69,17 |
| Stati Uniti | | 69,17 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 20,62 |
| Regno Unito | | 5,41 |
| Europa Occidentale - Euro | | 12,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 2,35 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 10,20 |
| Giappone | | 3,41 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 3,81 |
| Asia - Emergente | | 2,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 96,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,76% |
| Data di Partenza | 09/04/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 297,75 | ISIN | LU0503938366 | | |

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 623,21 USD |
| (31/12/2025) | |