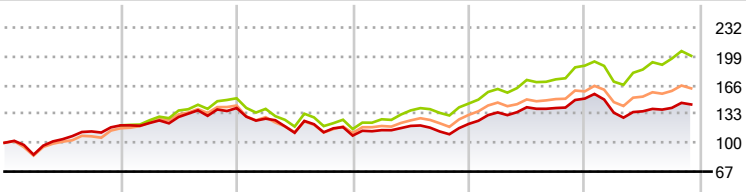
AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,93	16,59	-22,61	12,40	23,84	-4,47	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,21	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Med

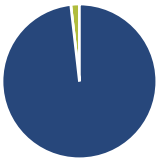
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,32	0,69
6-Mesi	3,97	8,24	4,31
1-Anno	-8,93	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	8,62	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	3,33	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	7,58	11,61	8,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

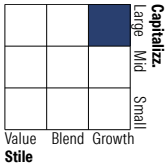
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,71	1,17	2,86	-
2024	10,80	4,39	-0,63	7,74
2023	5,78	4,26	-5,37	7,70
2022	-8,71	-12,68	0,49	-3,39
2021	2,25	5,62	1,04	6,84

Portafoglio 31/10/2025



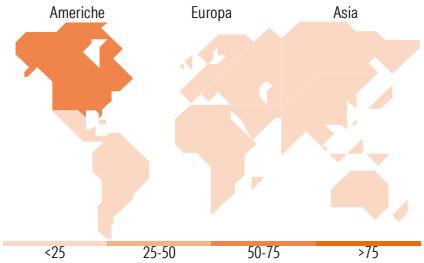
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,27
Large	30,88
Medium	8,16
Small	1,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	360.751,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,94
Alphabet Inc Class C		5,33
Amazon.com Inc		4,61
Microsoft Corp		4,53
Broadcom Inc		3,80
American Express Co		2,98
Apple Inc		2,60
JPMorgan Chase & Co		2,57
Siemens AG		2,51
National Grid PLC		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,71**
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	12,09
Immobiliare	1,41
Sensibile	**57,17**
Telecomunicazioni	8,77
Energia	-
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	39,51
Difensivo	**19,12**
Beni Difensivi	1,77
Salute	11,56
Servizi di Pubblica Utilità	5,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,17**
Stati Uniti	70,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,87**
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,96**
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	3,11

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	09/04/2013
Nome del Gestore	Gregg Bridger Tom Riley Megan Brennan
Data Inizio Gestione	01/09/2023

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	96,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503938366

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
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 - Evolving Trends A Capitalisation EUR

NAV (17/12/2025)	EUR 299,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	626,67 USD

© 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.