AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

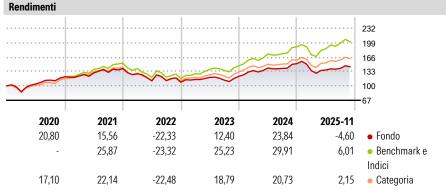
Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-7,28	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	8,24	4,31	2025	-10,71	1,17	2,86	-
1-Anno	-8,93	3,78	-2,73	2024	10,80	4,39	-0,63	7,75
3-Anni Ann.ti	8,62	18,44	11,47	2023	5,78	4,26	-5,37	7,70
5-Anni Ann.ti	3,33	10,50	6,27	2022	-8,38	-12,68	0,49	-3,39
10-Anni Ann.ti	7,58	11,61	8,52	2021	1,71	5,63	1,04	6,46
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 360.751, 82

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
P			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

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	P	2,98
Apple Inc		2,60
JPMorgan Chase & Co	₽	2,57
Siemens AG	O	2,51
National Grid PLC		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,71
📤 Materie Prime	1,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,71
🚅 Finanza	12,09
	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	

Allagranica	
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

01/09/2023

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	4,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503938796

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation USD

NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) USD 269,83 626,67 USD

