

# AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation USD

## 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

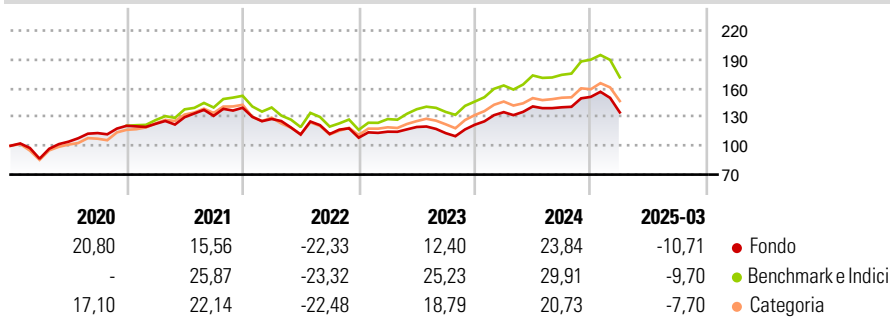
## Morningstar Rating™

★★

### 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 società di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

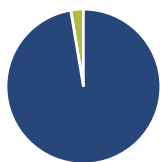
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,52	-16,81	-15,94
6-Mesi	-13,83	-11,01	-11,76
1-Anno	-7,86	-2,99	-6,69
3-Anni Ann.ti	-0,68	5,15	1,45
5-Anni Ann.ti	6,34	11,21	8,59
10-Anni Ann.ti	5,21	8,20	6,26

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,71	-	-	-
2024	10,80	4,39	-0,63	7,75
2023	5,78	4,26	-5,37	7,70
2022	-8,38	-12,68	0,49	-3,39
2021	1,71	5,63	1,04	6,46

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

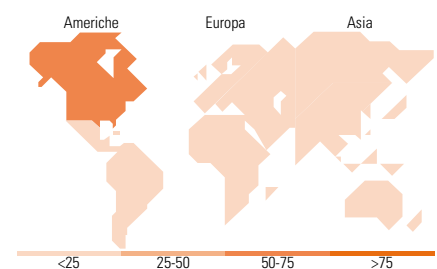
Style

#### Mkt Cap %

Giant	47,07
Large	39,69
Medium	10,66
Small	2,59
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	224.085,75
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	4,59
Alphabet Inc Class C	📱	4,25
NVIDIA Corp	📠	4,22
Microsoft Corp	📠	3,69
Fiserv Inc	📠	3,23
ServiceNow Inc	📠	2,85
Apple Inc	📱	2,67
American Express Co	🏠	2,64
Boston Scientific Corp	🏠	2,54
Salesforce Inc	📠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,04</b>
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	10,92
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>53,96</b>
Telecomunicazioni	6,77
Energia	-
Beni Industriali	7,79
Tecnologia	39,40
<b>Difensivo</b>	<b>23,00</b>
Beni Difensivi	0,90
Salute	17,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,81</b>
Stati Uniti	72,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,23</b>
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,97</b>
Giappone	4,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0503938796		
NAV (11/04/2025)	USD 230,50				
Patrimonio Netto (Mln)	590,64 USD				

(28/02/2025)