AXA World Funds - Evolving Trends F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

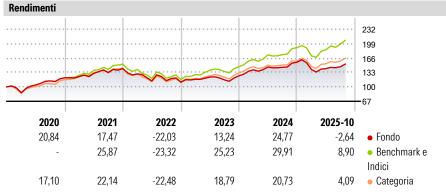
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Azionari Internazionali Large Cap Growth

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	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	13,58	23,26	15,90	2025	-10,54	1,35	3,06	-
1-Anno	4,64	17,92	9,06	2024	11,00	4,58	-0,44	7,95
3-Anni Ann.ti	8,54	18,75	11,97	2023	5,97	4,46	-5,19	7,90
5-Anni Ann.ti	6,25	13,35	8,80	2022	-8,54	-12,52	0,67	-3,20
10-Anni Ann.ti	8,79	11,90	8,82	2021	2,43	5,82	1,23	7,04
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 330.763, 97

Americhe	Eur	ора	Asia
L			\(\frac{1}{2}\)
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,55
Alphabet Inc Class C		4,72
Microsoft Corp		4,65
Amazon.com Inc	A	4,24
Broadcom Inc		3,47
American Express Co	P	2,82
JPMorgan Chase & Co	#	2,67
Apple Inc		2,51
Meta Platforms Inc Class A		2,44
Siemens AG	‡	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	23,66
Aterie Prime	1,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,37
🚅 Finanza	12,21
★ Immobiliare	1,33
₩ Sensibile	57,53
Telecomunicazioni	8,63
 Energia	-
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	39,74
→ Difensivo	18,81
📜 Beni Difensivi	1,88
■ Salute	11,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,22		
Stati Uniti	70,22		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	19,91		
Regno Unito	4,93		
Europa Occidentale - Euro	12,71		
Europa Occidentale - Non Euro	2,27		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,87		
Giappone	3,13		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,49		
Asia - Emergente	3,25		

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	Tom Riley
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 343,79

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	24,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503938952

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	=

AXA World Funds - Evolving Trends F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 611,44 USD



