

AXA World Funds - Evolving Trends F 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

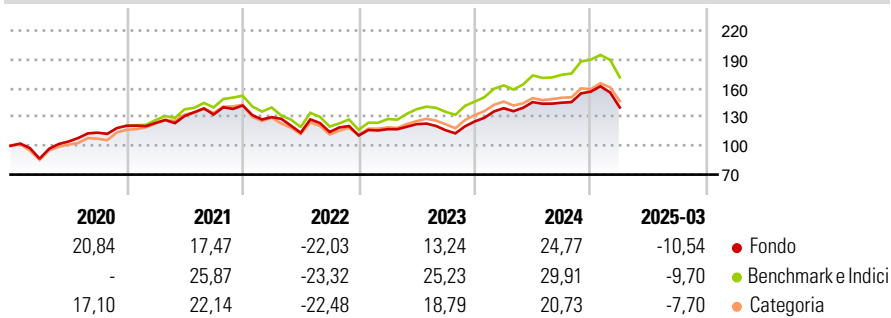
Morningstar Rating™

★★★

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 società di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

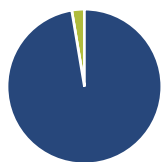
3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

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	-18,37	-16,81	-15,94	2025	-10,54	-	-	-
6-Mesi	-13,51	-11,01	-11,76	2024	11,00	4,58	-0,44	7,95
1-Anno	-7,16	-2,99	-6,69	2023	5,97	4,46	-5,19	7,90
3-Anni Ann.ti	0,07	5,15	1,45	2022	-8,54	-12,52	0,67	-3,20
5-Anni Ann.ti	7,14	11,21	8,59	2021	2,43	5,82	1,23	7,04
10-Anni Ann.ti	6,01	8,20	6,26					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,81
Stati Uniti	72,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,23
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
Asia	8,97
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)	25,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0503938952		
NAV (11/04/2025)	EUR 290,49				
Patrimonio Netto (Mln)	590,64 USD				

(28/02/2025)