

# AXA World Funds - Evolving Trends F Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

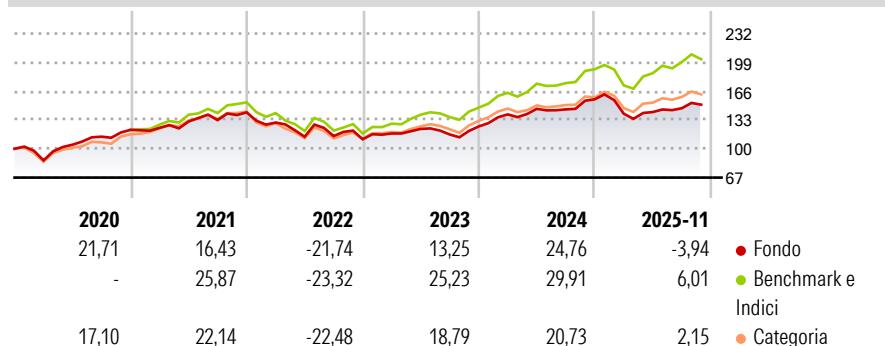
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,94	
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med	

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,48	8,24	4,31	9,80	18,44	11,47
	5,68	3,78	-2,73	4,20	10,50	6,27
	-5,26	3,78	-2,73	8,67	11,61	8,52
	0,69	4,31	1,47	8,52	8,52	8,52

### Fondo

### Bmk

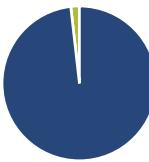
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,54	1,36	3,06	-
2024	11,00	4,58	-0,44	7,95
2023	5,97	4,47	-5,19	7,90
2022	-8,21	-12,52	0,68	-3,21
2021	1,90	5,82	1,23	6,66

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,80
• Altro	0,00

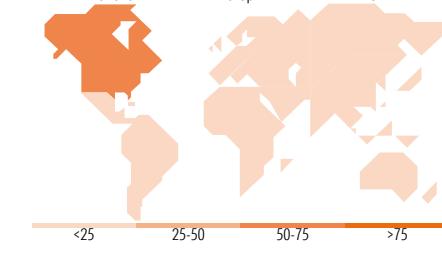
#### Netta



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,94
Alphabet Inc Class C	IT	5,33
Amazon.com Inc	IT	4,61
Microsoft Corp	IT	4,53
Broadcom Inc	IT	3,80
American Express Co	IT	2,98
Apple Inc	IT	2,60
JPMorgan Chase & Co	IT	2,57
Siemens AG	IT	2,51
National Grid PLC	IT	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri 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 - Emergenti	3,11

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Paris S.A.	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gregg Bridger	Inc/Acc	Acc		
	Tom Riley	ISIN	LU0503939174		
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	01/09/2023				

© 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 produttori; (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 F Capitalisation USD

NAV (18/12/2025)	USD 299,10
Patrimonio Netto (Mln)	626,67 USD
(31/10/2025)	