

# AXA World Funds - Evolving Trends F 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

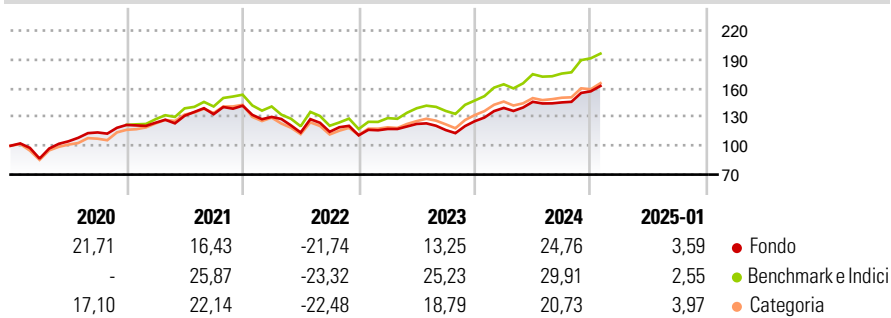
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

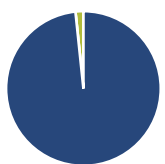
3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med

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	10,44	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,00	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,52	25,84	19,70	2024	11,00	4,58	-0,44	7,95
3-Anni Ann.ti	7,93	12,23	8,38	2023	5,97	4,47	-5,19	7,90
5-Anni Ann.ti	8,90	12,59	9,84	2022	-8,21	-12,52	0,68	-3,21
10-Anni Ann.ti	9,72	11,79	9,72	2021	1,90	5,82	1,23	6,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

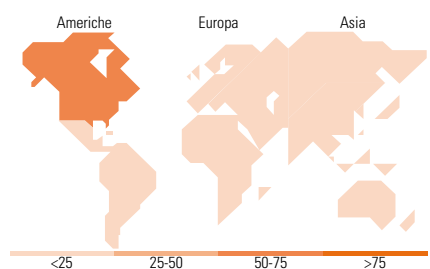
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,82
Large	35,40
Medium	12,93
Small	0,85
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	241.505,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	5,20
Amazon.com Inc	Commercio	4,72
NVIDIA Corp	IT	4,51
Microsoft Corp	IT	4,42
ServiceNow Inc	IT	3,23
Fiserv Inc	IT	2,79
Apple Inc	IT	2,75
Salesforce Inc	IT	2,74
American Express Co	Finanza	2,59
Visa Inc Class A	Finanza	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,29</b>
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	8,88
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>56,34</b>
Telecomunicazioni	7,03
Energia	-
Beni Industriali	8,29
Tecnologia	41,03
<b>Difensivo</b>	<b>22,37</b>
Beni Difensivi	2,07
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,39</b>
Stati Uniti	71,88
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,45</b>
Regno Unito	5,95
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,16</b>
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	09/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Tom Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 289,85	ISIN	LU0503939174		
Patrimonio Netto (Mln)	594,53 USD				

(31/12/2024)