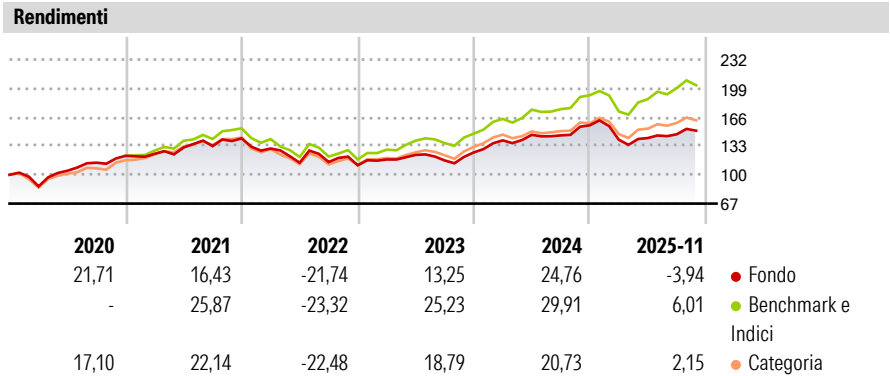


AXA World Funds - Evolving Trends F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 societ di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	5,68	8,24	4,31	2025	-10,54	1,36	3,06	-
1-Anno	-5,26	3,78	-2,73	2024	11,00	4,58	-0,44	7,95
3-Anni Ann.ti	9,80	18,44	11,47	2023	5,97	4,47	-5,19	7,90
5-Anni Ann.ti	4,20	10,50	6,27	2022	-8,21	-12,52	0,68	-3,21
10-Anni Ann.ti	8,67	11,61	8,52	2021	1,90	5,82	1,23	6,66
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,27
Large		30,88
Medium		8,16
Small		1,69
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	360.751,	82



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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Gregg Bridger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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 prodotte; (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)	