

AXA World Funds - US Growth E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

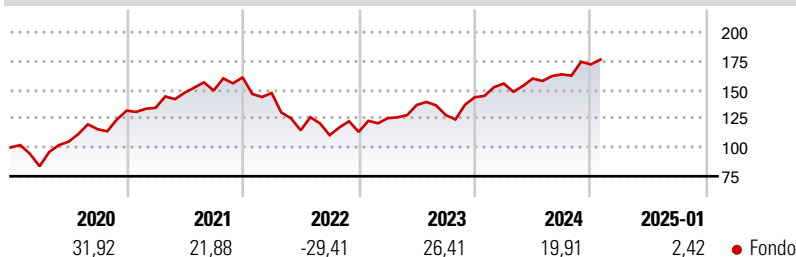
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale di lungo termine, espresso in USD, investendo principalmente in società domiciliate, oppure operanti in prevalenza, nelle Americhe, compresi Stati Uniti, Canada e Messico.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

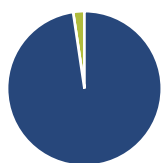
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	6,27
1-Anno	15,97
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	10,14
10-Anni Ann.ti	9,41

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,36	2,77	2,27	5,29
2023	10,44	9,15	-6,33	11,95
2022	-8,43	-21,98	-3,70	2,61
2021	1,85	9,77	1,28	7,64

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

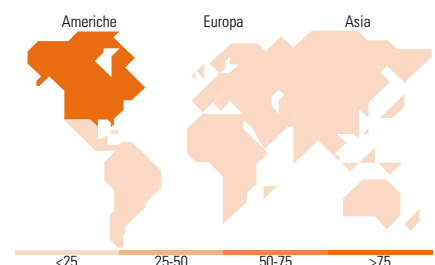
Style

Mkt Cap %

Giant	39,00
Large	29,80
Medium	19,29
Small	9,33
Micro	2,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	208.277,02
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,31
NVIDIA Corp	📡	6,87
Microsoft Corp	💻	6,20
Alphabet Inc Class C	📄	5,10
Amazon.com Inc	📦	4,69
Broadcom Inc	📡	2,40
ServiceNow Inc	💻	1,88
Booking Holdings Inc	🏠	1,80
American Express Co	🏠	1,65
Intuitive Surgical Inc	🏠	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,63
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	15,29
Finanza	7,32
Immobiliare	2,60
Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	5,23
Energia	2,19
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	37,26
Difensivo	20,50
Beni Difensivi	3,91
Salute	16,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,42
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 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	25/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2025	ISIN	LU0879469913		
NAV (21/02/2025)	EUR 344,49				
Patrimonio Netto (Mln)	479,77 USD				

(31/12/2024)