AXA World Funds - Evolving Trends E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

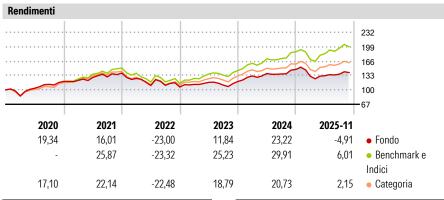
Morningstar Rating™

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 Rischi	0				
3Y Alpha	-7,71	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,91		
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,87	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	0,16	0,32	0,69	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	5,03	8,24	4,31	2025	-10,82	1,04	2,73	-
1-Anno	-6,43	3,78	-2,73	2024	10,66	4,27	-0,76	7,61
3-Anni Ann.ti	8,43	18,44	11,47	2023	5,64	4,14	-5,49	7,57
5-Anni Ann.ti	2,90	10,50	6,27	2022	-8,82	-12,79	0,36	-3,51
10-Anni Ann.ti	7,32	11,61	8,52	2021	2,12	5,50	0,91	6,70
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 360.751,

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,94
Alphabet Inc Class C		5,33
Amazon.com Inc	~	4,61
Microsoft Corp		4,53
Broadcom Inc		3,80
American Express Co	F	2,98
Apple Inc		2,60
JPMorgan Chase & Co	P	2,57
Siemens AG	\$	2,51
National Grid PLC	·	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,71
🚣 Materie Prime	1,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,71
🚅 Finanza	12,09
<u></u> 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 (MIn)	92,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gregg Bridger	Inc/Acc	Acc		
	Tom Riley	ISIN	LU0503938879		
	Megan Brennan				

01/09/2023

AXA World Funds - Evolving Trends E Capitalisation EUR

NAV (18/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 284,13 626,67 USD

