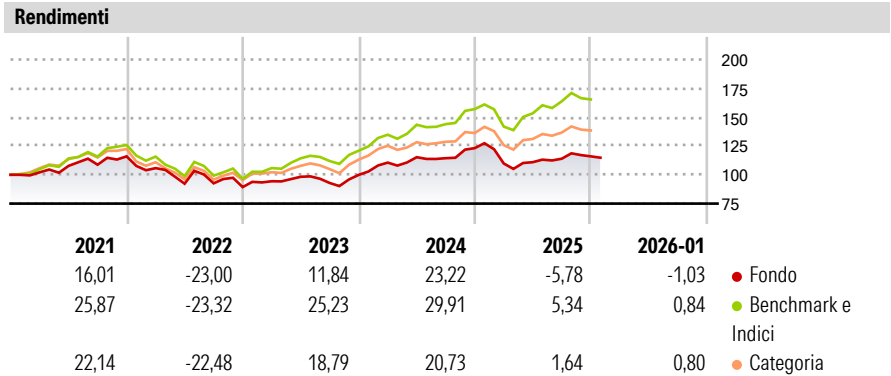


AXA World Funds - Evolving Trends E Capitalisation EUR

|  |   |                             |                            |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>            | <b>Benchmark Morningstar</b>            | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| 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 società di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.



| Misure di Rischio  |       |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -8,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta  | 0,89  | 3Y Std Dev      | 11,59 |
| 3Y R-Squared   | 90,82 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio  | -2,82 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error  | 3,88  | 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           | -4,48  | -3,23 | -2,92 | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,05   | 3,55  | 3,22  | 2025                     | -10,82 | 1,04   | 2,73  | 1,78  |
| 1-Anno           | -11,20 | 2,03  | -3,22 | 2024                     | 10,66  | 4,27   | -0,76 | 7,61  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,81   | 16,17 | 9,25  | 2023                     | 5,64   | 4,14   | -5,49 | 7,57  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,13   | 9,11  | 5,09  | 2022                     | -8,82  | -12,79 | 0,36  | -3,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,33   | 12,63 | 9,82  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap %  | Fondo |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Giant                             |            | 59,20 |
| Large                             |            | 31,61 |
| Medium                            |            | 6,68  |
| Small                             |            | 2,51  |
| Micro                             |            | 0,00  |
| Value                             |            |       |
| Blend                             |            |       |
| Growth                            |            |       |
| Stile                             |            |       |
| Capitalizzazione media di mercato |            |       |
| Ave Mkt Cap USD                   | 347.102,63 |       |



| Titoli principali                           |           |       |
|---|-----------|-------|
| Nome  | Settore   | %     |
| NVIDIA Corp                                 | ICT       | 6,43  |
| Alphabet Inc Class C                        | ICT       | 5,97  |
| Amazon.com Inc                              | ICT       | 4,38  |
| Microsoft Corp                              | ICT       | 4,26  |
| Broadcom Inc                                | ICT       | 3,57  |
| American Express Co                         | Finanza   | 3,08  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Finanza   | 2,67  |
| Apple Inc                                   | ICT       | 2,62  |
| Siemens AG                                  | Industria | 2,50  |
| National Grid PLC                           | Energia   | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 37,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>24,26</b> |
| Materie Prime               |  | 1,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 8,63         |
| Finanza                     |  | 12,63        |
| Immobiliare                 |  | 1,46         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>55,36</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 9,28         |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 9,22         |
| Tecnologia                  |  | 36,86        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>20,38</b> |
| Beni Difensivi              |  | 1,83         |
| Salute                      |  | 12,52        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 6,02         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>69,17</b> |
| Stati Uniti                   |  | 69,17        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>20,62</b> |
| Regno Unito                   |  | 5,41         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 12,86        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 2,35         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>10,20</b> |
| Giappone                      |  | 3,41         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 3,81         |
| Asia - Emergente              |  | 2,98         |

Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 91,58 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +33 (0)145 252 525                  | (04/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.fr                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,26% |
| Data di Partenza     | 09/04/2013                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,26% |
| Nome del Gestore     | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2026)     | EUR 279,25                          | ISIN                    | LU0503938879 |                              |       |

# AXA World Funds - Evolving Trends E Capitalisation EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 623,21 USD |
| (31/12/2025)           |            |