

AXA World Funds - Evolving Trends E Capitalisation EUR

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

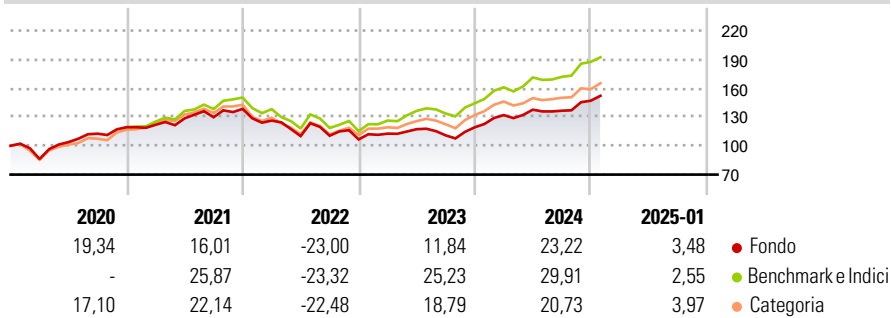
Morningstar Rating™

★★★

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

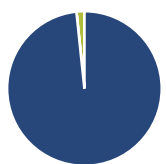
3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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	10,09	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,25	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,01	25,84	19,70	2024	10,66	4,27	-0,76	7,61
3-Anni Ann.ti	6,59	12,23	8,38	2023	5,64	4,14	-5,49	7,57
5-Anni Ann.ti	7,55	12,59	9,84	2022	-8,82	-12,79	0,36	-3,51
10-Anni Ann.ti	8,36	11,79	9,72	2021	2,12	5,50	0,91	6,70

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

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	241.505,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	5,20
Amazon.com Inc	IT	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	Fin	2,59
Visa Inc Class A	Fin	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
Ciclico	21,29
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	8,88
Immobiliare	1,26
Sensibile	56,34
Telecomunicazioni	7,03
Energia	-
Beni Industriali	8,29
Tecnologia	41,03
Difensivo	22,37
Beni Difensivi	2,07
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,39
Stati Uniti	71,88
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
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
Asia	9,16
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)	91,72 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.	2,24%
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0503938879		
NAV (04/02/2025)	EUR 314,46				
Patrimonio Netto (Mln)	594,53 USD				

(31/12/2024)