

# AXA World Funds - Evolving Trends E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

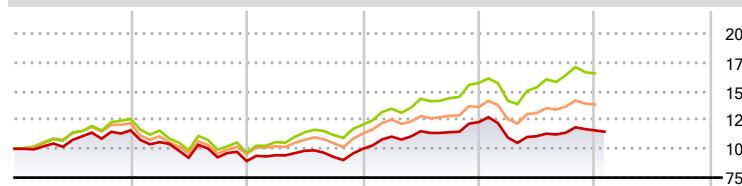
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,01	-23,00	11,84	23,22	-5,78	-1,03
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

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					

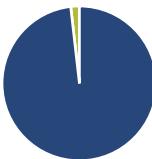
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### 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)

### Portafoglio 31/12/2025



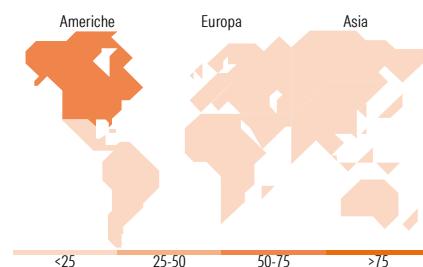
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,81
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,20
Large	31,61
Medium	6,68
Small	2,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	347.102,63



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

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

# AXA World Funds - Evolving Trends E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

623,21 USD

(31/12/2025)