

# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

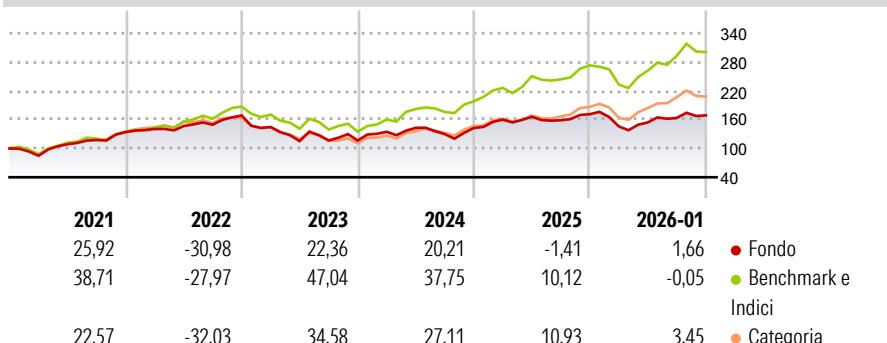
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,68	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-6,81	-2,09
6-Mesi	7,63	10,31	17,63
1-Anno	-1,17	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	8,70	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	3,77	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,82	5,63	6,07	3,30
2024	12,33	3,64	-4,37	7,97
2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
2022	-14,28	-20,34	1,23	-0,15

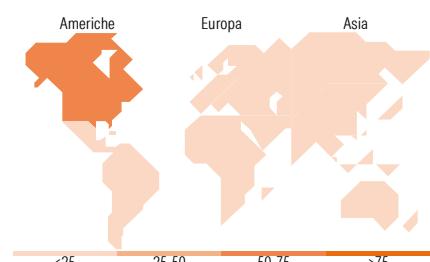
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	38,72
Blend	Mid	Large	25,06
Growth	Small	Medium	19,99
		Small	14,70
		Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.998,0



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,80
Amazon.com Inc	E-commerce	4,77
Alphabet Inc Class C	Software	3,68
Fanuc Corp	Mechanical	3,59
Cadence Design Systems Inc	Software	3,58
Taiwan Semiconductor...	GPU	3,51
Siemens AG	Mechanical	3,26
Mitsubishi Electric Corp	Mechanical	3,24
Broadcom Inc	Software	3,21
Schneider Electric SE	Mechanical	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	5,92
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	5,92
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	83,61
■ Telecomunicazioni	5,54
■ Energia	-
■ Beni Industriali	27,23
■ Tecnologia	50,84
► Difensivo	10,48
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	10,48
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	64,87
Stati Uniti	64,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	12,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
■ Asia	22,71
Giappone	16,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergenti	1,83

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	32,24 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	James Dowey	ISIN	LU1529780907	
	Matthew Ward			
	Megan Brennan			
Data Inizio Gestione	19/12/2016			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

NAV (03/02/2026)	USD 297,93
Patrimonio Netto (Mln)	822,59 USD
(31/12/2025)	