

# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

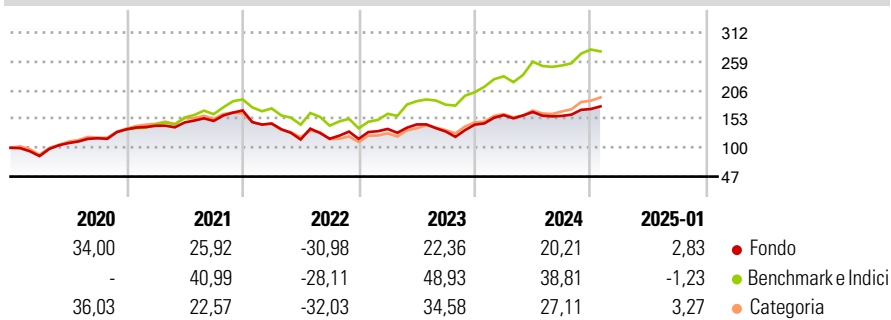
## Morningstar Rating™

★★

### 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

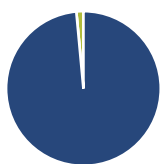
3Y Alpha	-8,95	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,82
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,78	17,63	22,66	2024	12,33	3,64	-4,37	7,97
1-Anno	18,35	26,47	26,68	2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
3-Anni Ann.ti	6,95	17,75	9,47	2022	-14,28	-20,34	1,23	-0,15
5-Anni Ann.ti	11,09	20,84	14,91	2021	4,83	4,35	1,89	12,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,36
Large	25,92
Medium	28,69
Small	10,19
Micro	0,83

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.682,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,15
Amazon.com Inc	📄	5,61
Intuitive Surgical Inc	📄	5,23
Cadence Design Systems Inc	📄	4,15
Keyence Corp	📄	3,77
Alphabet Inc Class C	📄	3,53
Taiwan Semiconductor...	📄	2,99
Schneider Electric SE	⚙️	2,92
Globus Medical Inc Class A	📄	2,88
Autodesk Inc	📄	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,04</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,04
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>79,29</b>
📡 Telecomunicazioni	3,59
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,10
📄 Tecnologia	53,60
<b>Difensivo</b>	<b>14,68</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	14,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,36</b>
Stati Uniti	69,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>18,42</b>
Giappone	14,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	19/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1529780907		
NAV (04/02/2025)	USD 265,36				
Patrimonio Netto (Mln)	993,31 USD				

(31/12/2024)