

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

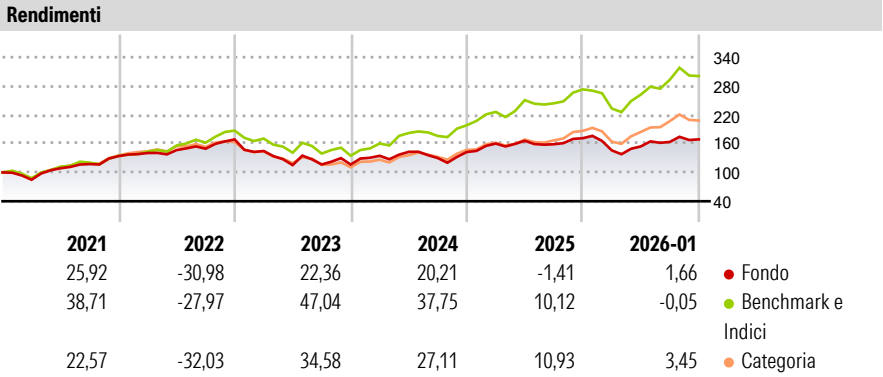
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

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.



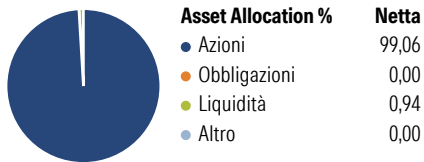
| Misure di Rischio |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -11,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 0,88   | 3Y Std Dev      | 17,64 |
| 3Y R-Squared      | 77,54  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio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

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

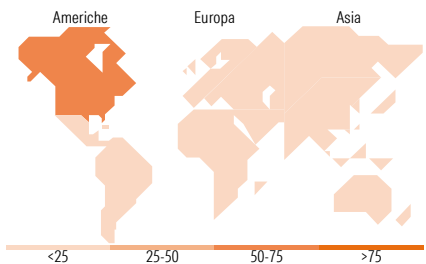
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,12 | -6,81 | -2,09 | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,63  | 10,31 | 17,63 | 2025                     | -14,82 | 5,63   | 6,07  | 3,30  |
| 1-Anno           | -1,17 | 11,65 | 18,56 | 2024                     | 12,33  | 3,64   | -4,37 | 7,97  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,70  | 24,78 | 21,04 | 2023                     | 15,64  | 6,10   | -9,05 | 9,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,77  | 15,70 | 9,66  | 2022                     | -14,28 | -20,34 | 1,23  | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant                             | Giant     | 38,72 |
| Large                             | Large     | 25,06 |
| Medium                            | Medium    | 19,99 |
| Small                             | Small     | 14,70 |
| Micro                             | Micro     | 1,52  |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |       |
| Ave Mkt Cap USD                   | 98.998,0  | 5     |



| Titoli principali                           |         |   |
|---|---------|---|
| Nome  | Settore | % |
| NVIDIA Corp                                 | 6,80    |   |
| Amazon.com Inc                              | 4,77    |   |
| Alphabet Inc Class C                        | 3,68    |   |
| Fanuc Corp                                  | 3,59    |   |
| Cadence Design Systems Inc                  | 3,58    |   |
| Taiwan Semiconductor...                     | 3,51    |   |
| Siemens AG                                  | 3,26    |   |
| Mitsubishi Electric Corp                    | 3,24    |   |
| Broadcom Inc                                | 3,21    |   |
| Schneider Electric SE                       | 3,20    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 38,82   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 51      |   |
| Numero 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 - Emergente              |  | 1,83  |

Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 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.                       | 1,00% |
| Data di Partenza     | 19/12/2016                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,00% |
| Nome del Gestore     | Tom Riley                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                      | James Dowe                          | 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 prodotte; (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)           |            |