

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

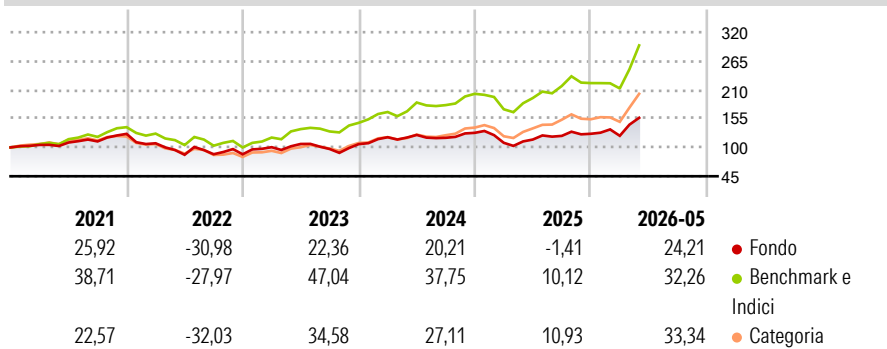
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,99	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

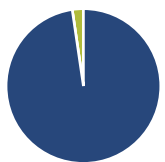
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	30,01	34,27	37,96
6-Mesi	26,18	30,98	48,69
1-Anno	43,99	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	15,09	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	8,36	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	47,16
Large	17,71
Medium	21,41
Small	12,41
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	115.712,07
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Microelettronica	6,26
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,97
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	3,94
Mitsubishi Electric Corp	Macchine e Strumenti	3,83
Fanuc Corp	Macchine e Strumenti	3,51
Teradyne Inc	Microelettronica	3,43
Advanced Micro Devices Inc	Microelettronica	3,36
Broadcom Inc	Microelettronica	3,33
Infineon Technologies AG	Microelettronica	3,20
Schneider Electric SE	Macchine e Strumenti	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,95
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	87,18
Telecomunicazioni	5,13
Energia	-
Beni Industriali	27,98
Tecnologia	54,07
Difensivo	6,87
Beni Difensivi	-
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,36
Stati Uniti	61,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,40
Giappone	19,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	34,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	19/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Tom Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Dowey	Inc/Acc	Acc		
	Matthew Ward	ISIN	LU1529780907		
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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 (22/06/2026)	USD 358,59
Patrimonio Netto (Mln)	957,98 USD

(30/04/2026)