

# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

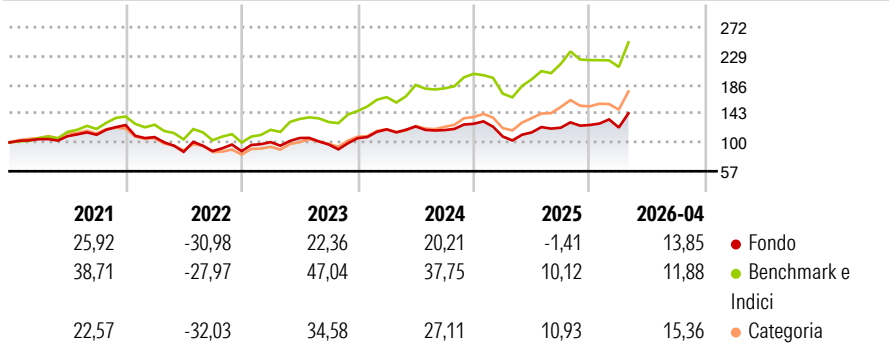
MSCI ACWI NR USD

**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.

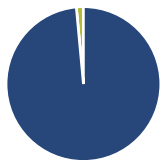
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-10,56	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,64
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	-

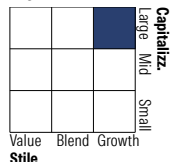
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,32	22,83	28,63	2026	-3,01	-	-	-
6-Mesi	21,54	20,07	28,10	2025	-14,82	5,63	6,07	3,30
1-Anno	41,38	54,74	74,71	2024	12,33	3,64	-4,37	7,97
3-Anni Ann.ti	17,33	32,19	33,18	2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
5-Anni Ann.ti	8,27	20,45	15,44	2022	-14,28	-20,34	1,23	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

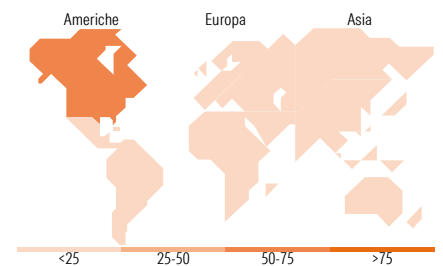
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	39,22
Large	21,10
Medium	26,02
Small	11,39
Micro	2,28

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	91.047,99
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Icona	6,66
Teradyne Inc	Icona	4,42
Taiwan Semiconductor...	Icona	4,09
Amazon.com Inc	Icona	3,80
Mitsubishi Electric Corp	Icona	3,80
Fanuc Corp	Icona	3,37
Schneider Electric SE	Icona	3,20
Daifuku Co Ltd	Icona	3,06
Broadcom Inc	Icona	3,01
Siemens AG	Icona	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,05</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>85,63</b>
Telecomunicazioni	5,10
Energia	-
Beni Industriali	28,04
Tecnologia	52,48
<b>Difensivo</b>	<b>8,33</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,18</b>
Stati Uniti	64,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,33</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,49</b>
Giappone	18,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	1,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	35,03 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	1,00%
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				

# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

---

NAV (08/05/2026)	USD 353,57
Patrimonio Netto (Mln)	750,35 USD

(31/03/2026)