AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

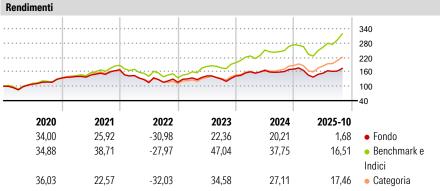
Morningstar Global Technology NR USD

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	-12,52	3Y Sharpe Ratio	0,55	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,69	
3Y R-Squared	80,77	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				

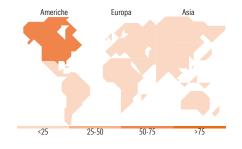
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	14,04	17,54	Trimestrali %				
6-Mesi	21,26	34,53	38,27	2025	-14,82	5,63	6,07	-
1-Anno	6,56	26,35	29,25	2024	12,33	3,64	-4,37	7,97
3-Anni Ann.ti	12,94	30,93	27,35	2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
5-Anni Ann.ti	7,04	20,62	14,86	2022	-14,28	-20,34	1,23	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	4,83	4,35	1,89	12,97

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 98.707,8



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,40
Amazon.com Inc	~	4,65
Cadence Design Systems Inc		4,13
Schneider Electric SE	⇔	3,32
Taiwan Semiconductor		3,31
Keyence Corp		3,27
Daifuku Co Ltd	‡	3,22
Siemens AG	\$	3,21
Broadcom Inc		3,14
Autodesk Inc		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	5,51
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	85,39
Telecomunicazioni	5,45
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,48
Tecnologia	52,47
→ Difensivo	9,10
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,20
Stati Uniti	66,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,41
Giappone	15,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	19/12/2016
Nome del Gestore	Tom Riley
	James Dowey
	Matthew Ward

Data Inizio Gestione

Megan Brennan

19/12/2016

Patrimonio Classe (MIn)	33,60 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529780907

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	=

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

USD 290,77 NAV (04/11/2025) 893,78 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te 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.

