AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

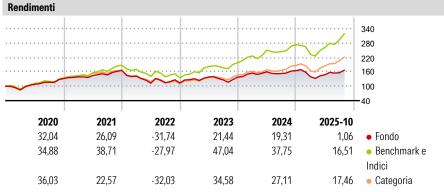
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD 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 equityrelated securities portfolio.



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-13,25	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,67	
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,12	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	6,18	14,04	17,54	Trimestrali %				
6-Mesi	20,80	34,53	38,27	2025	-14,97	5,43	5,87	-
1-Anno	5,76	26,35	29,25	2024	12,13	3,46	-4,55	7,76
3-Anni Ann.ti	12,10	30,93	27,35	2023	15,42	5,90	-9,22	9,45
5-Anni Ann.ti	6,24	20,62	14,86	2022	-14,75	-20,49	1,04	-0,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	- 025	-	-	2021	5,19	4,16	1,70	13,16

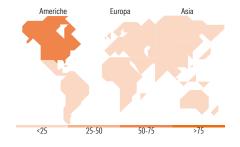
1,51

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 98.707,8



Titoli principali		
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	01/02/2017
Nome del Gestore	Tom Riley
	James Dowey
	Matthew Ward

Data Inizio Gestione

Megan Brennan

19/12/2016

Patrimonio Classe (MIn)	306,56 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1536921650

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR

NAV (04/11/2025) EUR 240,22 Patrimonio Netto (MIn) 893,78 USD

(30/09/2025)

