

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR

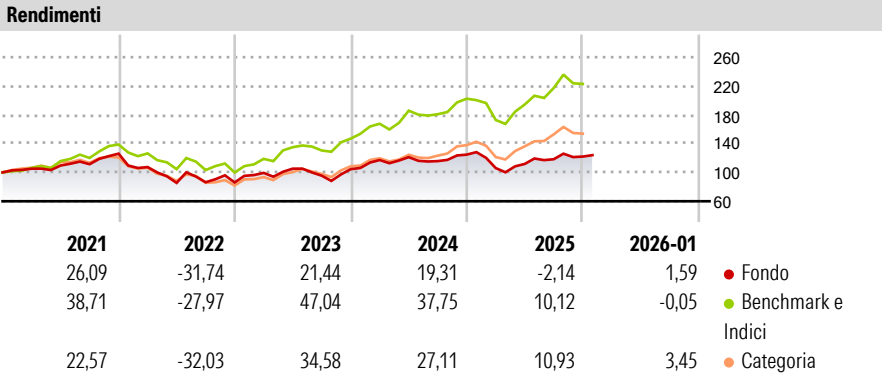
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



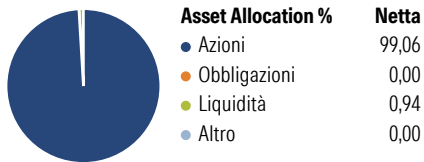
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 17,60 |
| 3Y R-Squared | 77,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,60 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,31 | -6,81 | -2,09 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,23 | 10,31 | 17,63 | 2025 | -14,97 | 5,43 | 5,87 | 3,11 |
| 1-Anno | -1,91 | 11,65 | 18,56 | 2024 | 12,13 | 3,46 | -4,55 | 7,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,89 | 24,78 | 21,04 | 2023 | 15,42 | 5,90 | -9,22 | 9,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,00 | 15,70 | 9,66 | 2022 | -14,75 | -20,49 | 1,04 | -0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitaliz. Large | Giant | 38,72 |
| Mid | Large | 25,06 |
| Small | Medium | 19,99 |
| Value | Small | 14,70 |
| Blend | Micro | 1,52 |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 98.998,05 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 6,80 |
| Amazon.com Inc | Commercio | 4,77 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 3,68 |
| Fanuc Corp | Industria | 3,59 |
| Cadence Design Systems Inc | ICT | 3,58 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 3,51 |
| Siemens AG | Industria | 3,26 |
| Mitsubishi Electric Corp | Industria | 3,24 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,21 |
| Schneider Electric SE | Industria | 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) | 290,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 01/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Tom Riley | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | James Dowe | ISIN | LU1536921650 | | |
| | 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 A Capitalisation EUR

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (03/02/2026) | EUR 239,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 822,59 USD |
| (31/12/2025) | |