

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

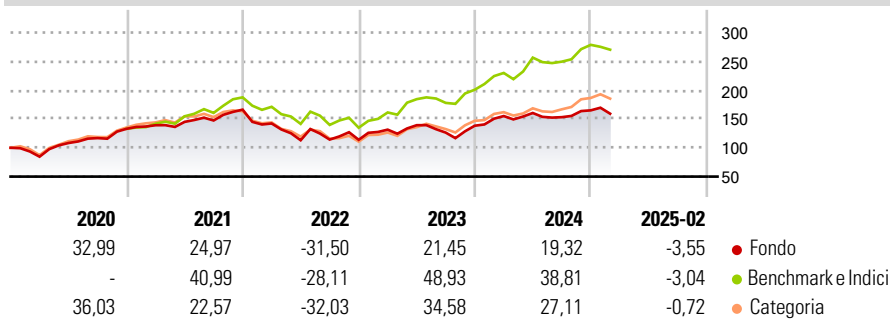
Morningstar Rating™

★★

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

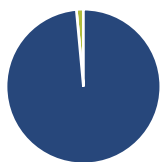
3Y Alpha	-11,60	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,06
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,89	-15,15	-10,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,29	-1,47	8,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,45	6,56	6,41	2024	12,13	3,46	-4,55	7,76
3-Anni Ann.ti	2,55	14,73	7,04	2023	15,43	5,90	-9,22	9,45
5-Anni Ann.ti	11,41	22,04	15,58	2022	-14,44	-20,49	1,04	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,64	4,15	1,70	12,75

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,36
Large	25,92
Medium	28,69
Small	10,19
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.682,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,15
Amazon.com Inc		5,61
Intuitive Surgical Inc		5,23
Cadence Design Systems Inc		4,15
Keyence Corp		3,77
Alphabet Inc Class C		3,53
Taiwan Semiconductor...		2,99
Schneider Electric SE		2,92
Globus Medical Inc Class A		2,88
Autodesk Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,29
Telecomunicazioni	3,59
Energia	-
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	53,60
Difensivo	14,68
Beni Difensivi	-
Salute	14,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,36
Stati Uniti	69,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	18,42
Giappone	14,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	130,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1529780063		
NAV (11/03/2025)	USD 209,89				
Patrimonio Netto (Mln)	993,31 USD				

(31/12/2024)