

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

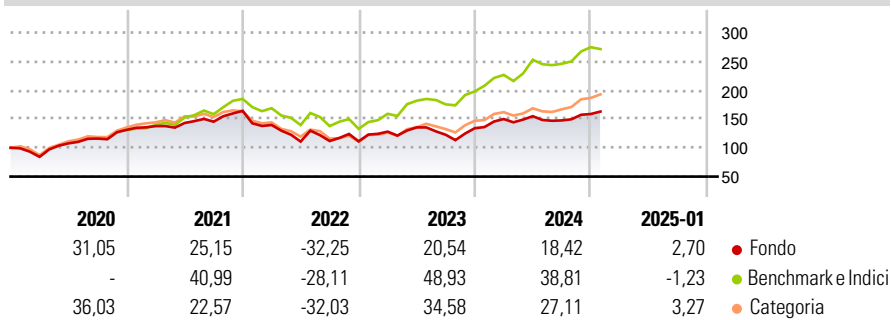
Morningstar Rating™

★★

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

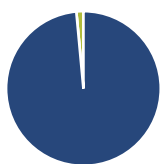
3Y Alpha	-10,43	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,78
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	-

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	7,25	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,88	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,59	26,47	26,68	2024	11,92	3,27	-4,74	7,56
3-Anni Ann.ti	5,36	17,75	9,47	2023	15,21	5,70	-9,40	9,24
5-Anni Ann.ti	9,44	20,84	14,91	2022	-14,91	-20,64	0,84	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,00	3,96	1,51	12,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

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)	20,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1529780659		
NAV (04/02/2025)	EUR 229,83				
Patrimonio Netto (Mln)	993,31 USD				

(31/12/2024)