

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

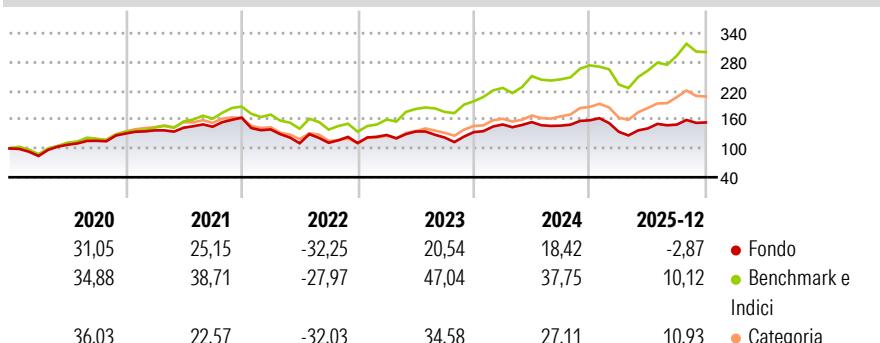
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,74	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,48
3Y R-Squared	79,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-4,83	0,52
6-Mesi	4,41	9,65	17,51
1-Anno	-2,36	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	8,66	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	3,25	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,13	5,23	5,67	2,91
2024	11,92	3,27	-4,74	7,56
2023	15,21	5,70	-9,40	9,24
2022	-14,91	-20,64	0,84	-0,52

Portafoglio 30/11/2025

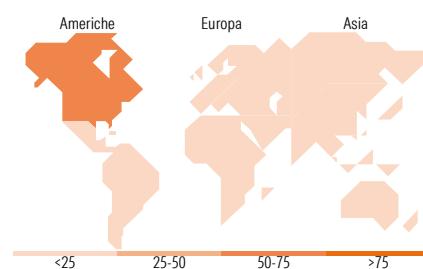


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	39,70
Blend	Mid	Large	25,29
Growth	Small	Medium	19,27
		Small	14,23
		Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
105.534,29	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,01
Amazon.com Inc	E-commerce	4,80
Alphabet Inc Class C	Software	3,80
Broadcom Inc	Hardware	3,73
Cadence Design Systems Inc	Software	3,55
Taiwan Semiconductor...	Hardware	3,40
Daifuku Co Ltd	Components	3,13
Siemens AG	Components	3,11
Mitsubishi Electric Corp	Components	3,10
Schneider Electric SE	Components	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	5,98
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	5,98
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	83,42
■ Telecomunicazioni	5,56
■ Energia	-
■ Beni Industriali	26,01
■ Tecnologia	51,85
■ Difensivo	10,60
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	10,60
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
• America	65,82
Stati Uniti	65,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	12,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
■ Asia	21,96
Giappone	15,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergenti	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,86 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.	2,51%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dowey	ISIN	LU1529780659		
	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 produttori; (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 E Capitalisation EUR

NAV (29/01/2026)	EUR 224,97
Patrimonio Netto (Mln)	843,69 USD
(30/11/2025)	