

AXA World Funds - Robotech F Distribution 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

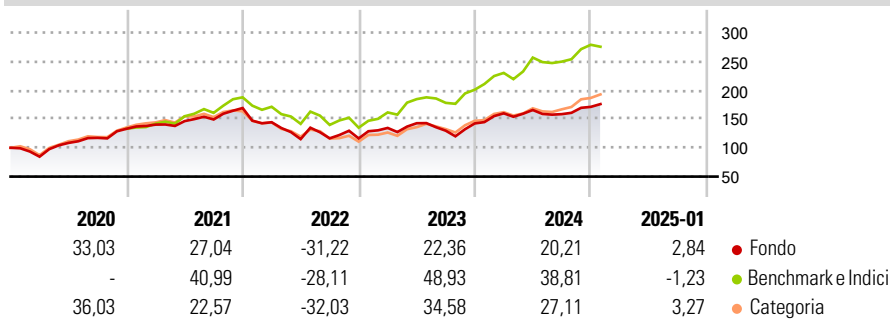
Morningstar Rating™

★★

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

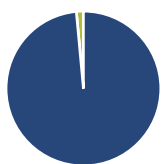
3Y Alpha	-8,94	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,81
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	-

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	7,66	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,78	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,35	26,47	26,68	2024	12,33	3,64	-4,36	7,96
3-Anni Ann.ti	6,95	17,75	9,47	2023	15,64	6,10	-9,06	9,66
5-Anni Ann.ti	11,10	20,84	14,91	2022	-14,59	-20,34	1,23	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,38	4,35	1,89	13,38

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

Capitalizz.	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)	1,41 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.	0,98%
Data di Partenza	07/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1529781111		
NAV (04/02/2025)	EUR 241,63				
Patrimonio Netto (Mln)	993,31 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.