AXA World Funds - Robotech F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

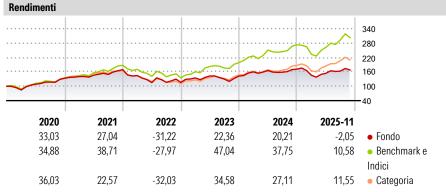
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-12,39	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,65	
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				

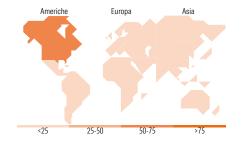
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	14,80	21,36	22,57	2025	-14,81	5,63	6,07	-
1-Anno	-0,18	11,41	13,57	2024	12,33	3,64	-4,36	7,96
3-Anni Ann.ti	11,26	27,81	23,47	2023	15,64	6,10	-9,06	9,66
5-Anni Ann.ti	5,84	18,67	12,96	2022	-14,59	-20,34	1,23	-0,15
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	5,38	4,35	1,89	13,38

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 111.424, 70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,65
Amazon.com Inc	~	4,91
Cadence Design Systems Inc		3,77
Taiwan Semiconductor		3,38
Broadcom Inc		3,34
Alphabet Inc Class C		3,22
Schneider Electric SE	₽	3,20
Siemens AG	⇔	3,20
Keyence Corp		3,09
Daifuku Co Ltd	‡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	6,20	
🚣 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,20	
🚅 Finanza	-	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	84,80	
Telecomunicazioni	5,32	
∆ Energia	-	
🔯 Beni Industriali	26,09	
Tecnologia	53,39	
→ Difensivo	9,00	
🔚 Beni Difensivi	-	
■ Salute	9,00	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,78
Stati Uniti	65,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,25
Giappone	15,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	07/04/2017
Nome del Gestore	Tom Riley
	James Dowey
	Matthew Ward

Data Inizio Gestione

Megan Brennan

19/12/2016

Patrimonio Classe (MIn)	1,22 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1529781111

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Robotech F Distribution EUR

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 239,70 912,99 USD

(31/10/2025)

