

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

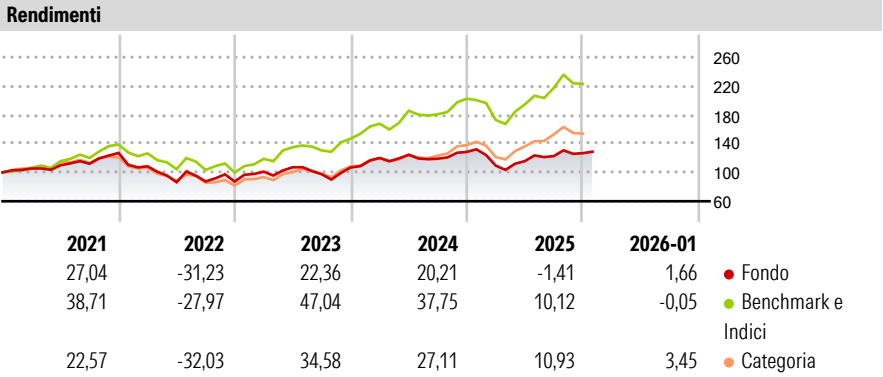
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-11,65	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	77,51	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)

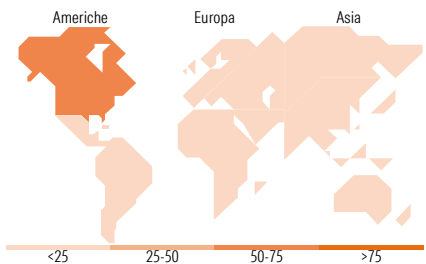
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,12	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,63	10,31	17,63	2025	-14,81	5,63	6,07	3,30
1-Anno	-1,17	11,65	18,56	2024	12,33	3,65	-4,36	7,96
3-Anni Ann.ti	8,70	24,78	21,04	2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
5-Anni Ann.ti	3,78	15,70	9,66	2022	-14,59	-20,34	1,23	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	38,72
Mid	Large	25,06
Small	Medium	19,99
Value	Small	14,70
Blend	Micro	1,52
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	98.998,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,80
Amazon.com Inc	Commercio	4,77
Alphabet Inc Class C	ICT	3,68
Fanuc Corp	Industria	3,59
Cadence Design Systems Inc	ICT	3,58
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,51
Siemens AG	Industria	3,26
Mitsubishi Electric Corp	Industria	3,24
Broadcom Inc	ICT	3,21
Schneider Electric SE	Industria	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>5,92</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		5,92
Finanza		-
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>83,61</b>
Telecomunicazioni		5,54
Energia		-
Beni Industriali		27,23
Tecnologia		50,84
<b>Difensivo</b>		<b>10,48</b>
Beni Difensivi		-
Salute		10,48
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,87</b>
Stati Uniti		64,87
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>12,42</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		11,60
Europa Occidentale - Non Euro		0,82
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>22,71</b>
Giappone		16,49
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,40
Asia - Emergente		1,83

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,61 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.	1,00%
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dowe	ISIN	LU1529781038		
	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 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.

# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

NAV (03/02/2026)	EUR 232,96
Patrimonio Netto (Mln)	822,59 USD
(31/12/2025)	