

# AXA World Funds - Robotech F 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

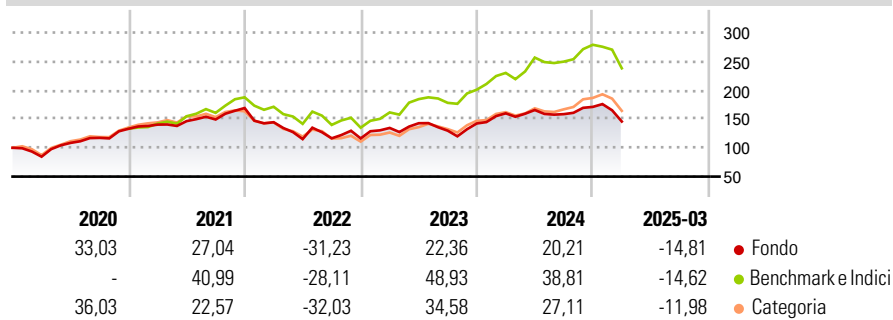
## Morningstar Rating™

★★

### 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

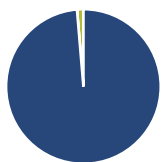
3Y Alpha	-10,25	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	23,18
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-

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	-24,39	-21,31	-21,39	2025	-14,81	-	-	-
6-Mesi	-19,63	-15,44	-14,85	2024	12,33	3,65	-4,36	7,96
1-Anno	-17,97	-5,57	-8,91	2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
3-Anni Ann.ti	-1,24	10,60	2,17	2022	-14,59	-20,34	1,23	-0,15
5-Anni Ann.ti	7,78	18,85	12,26	2021	5,38	4,35	1,90	13,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

75.762,4

2

### Mkt Cap %

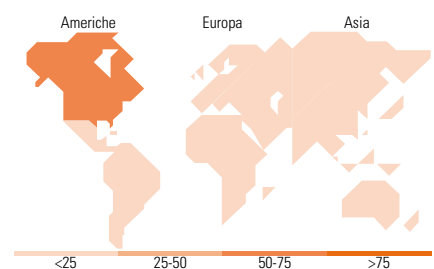
Fondo	Fondo
Giant	33,27
Large	22,72
Medium	29,31
Small	13,51
Micro	1,20

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

75.762,4

2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,88
Amazon.com Inc		5,62
Intuitive Surgical Inc		5,33
Keyence Corp		3,82
Cadence Design Systems Inc		3,58
Siemens AG		3,00
Schneider Electric SE		2,95
Alphabet Inc Class C		2,94
DexCom Inc		2,93
Globus Medical Inc Class A		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,97</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,97
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>78,71</b>
Telecomunicazioni	3,76
Energia	-
Beni Industriali	24,08
Tecnologia	50,87
<b>Difensivo</b>	<b>15,32</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,42</b>
Stati Uniti	70,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>18,56</b>
Giappone	14,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,74 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.	-
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1529781038		
NAV (11/04/2025)	EUR 177,55				
Patrimonio Netto (Mln)	923,94 USD				

(28/02/2025)