

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

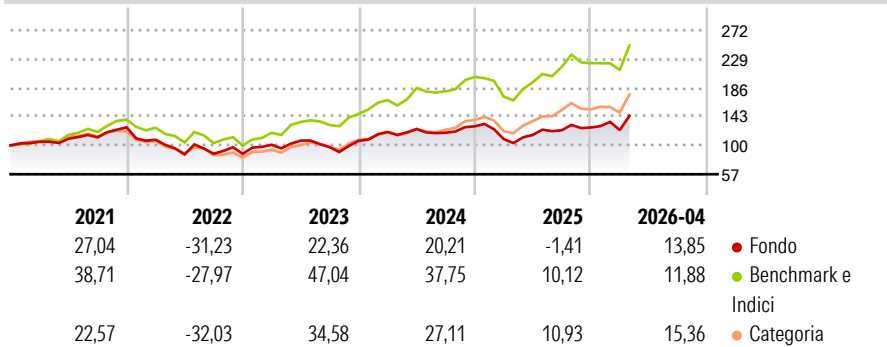
MSCI ACWI NR USD

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.

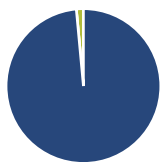
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,54	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,62
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,33	22,83	28,63	2026	-3,00	-	-	-
6-Mesi	21,54	20,07	28,10	2025	-14,81	5,63	6,07	3,30
1-Anno	41,38	54,74	74,71	2024	12,33	3,65	-4,36	7,96
3-Anni Ann.ti	17,21	32,19	33,18	2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
5-Anni Ann.ti	8,27	20,45	15,44	2022	-14,59	-20,34	1,23	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	39,22
Large	21,10
Medium	26,02
Small	11,39
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	91.047,99
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Icona	6,66
Teradyne Inc	Icona	4,42
Taiwan Semiconductor...	Icona	4,09
Amazon.com Inc	Icona	3,80
Mitsubishi Electric Corp	Icona	3,80
Fanuc Corp	Icona	3,37
Schneider Electric SE	Icona	3,20
Daifuku Co Ltd	Icona	3,06
Broadcom Inc	Icona	3,01
Siemens AG	Icona	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	6,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	85,63
Telecomunicazioni	5,10
Energia	-
Beni Industriali	28,04
Tecnologia	52,48
Difensivo	8,33
Beni Difensivi	-
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	64,18
Stati Uniti	64,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,49
Giappone	18,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	14,71 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.	-
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dowey	ISIN	LU1529781038		
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 277,36

Patrimonio Netto (Mln)

750,35 USD

(31/03/2026)