

# AXA World Funds - Robotech A Distribution Quarterly USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

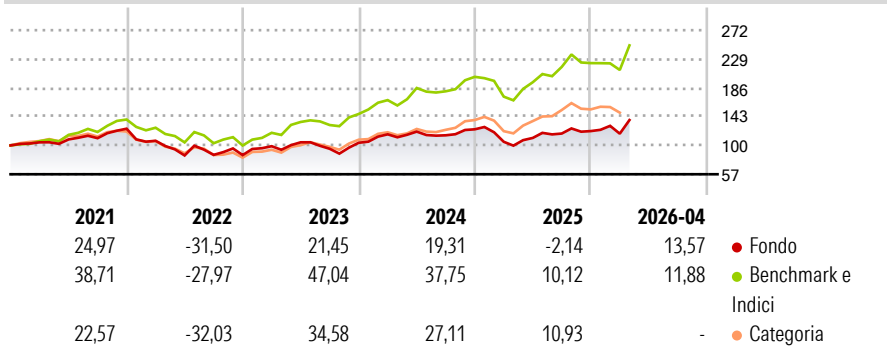
MSCI ACWI NR USD

**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.

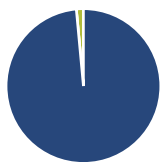
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-11,31	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,63
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	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	11,79	11,94	16,38	2026	-3,19	-	-	-
6-Mesi	9,98	5,74	16,70	2025	-14,97	5,42	5,87	3,11
1-Anno	38,34	49,05	76,48	2024	12,13	3,45	-4,55	7,76
3-Anni Ann.ti	13,80	29,19	31,33	2023	15,43	5,90	-9,22	9,45
5-Anni Ann.ti	5,65	18,04	13,68	2022	-14,44	-20,49	1,04	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>64,18</b>
Stati Uniti	64,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,49</b>
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)	4,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	James Dowe	ISIN	LU1529780220		
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				

# AXA World Funds - Robotech A Distribution Quarterly USD

---

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 252,13
Patrimonio Netto (Mln)	750,35 USD

(31/03/2026)