## **AXA World Funds - Robotech A Distribution Quarterly USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

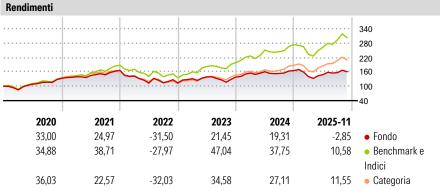
MSCI ACWI NR USD

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	-13,21	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,66	
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Glob	al Technolog	y NR USD (dove applicabile)		

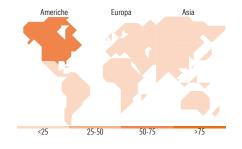
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	14,37	21,36	22,57	2025	-14,97	5,42	5,87	-
1-Anno	-0,93	11,41	13,57	2024	12,13	3,45	-4,55	7,76
3-Anni Ann.ti	10,43	27,81	23,47	2023	15,43	5,90	-9,22	9,45
5-Anni Ann.ti	5,05	18,67	12,96	2022	-14,44	-20,49	1,04	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,64	4,16	1,70	12,75

## 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	<b>~</b>	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	<b>‡</b>	3,20
Siemens AG	<b>⇔</b>	3,20
Keyence Corp		3,09
Daifuku Co Ltd	<b>‡</b>	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	6,20
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,20
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	84,80
	5,32
<b>♦</b> 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	21/06/2017
Nome del Gestore	Tom Riley
	James Dowey
	Matthew Ward

Data Inizio Gestione

Megan Brennan

19/12/2016

Patrimonio Classe (MIn)	4,85 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1529780220

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

## **AXA World Funds - Robotech A Distribution Quarterly USD**

NAV (05/12/2025) USD 226,25 Patrimonio Netto (MIn) 912,99 USD

(31/10/2025)

