

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

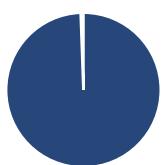
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,97
6-Mesi	-0,55
1-Anno	11,15
3-Anni Ann.ti	7,76
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	-

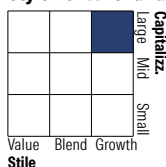
Rendimenti aggiornati al 24/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,84	13,73	5,26	2,41
2024	9,09	2,18	-1,06	-0,49
2023	16,52	5,71	-12,49	13,46
2022	-16,92	-26,01	-6,40	6,98

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

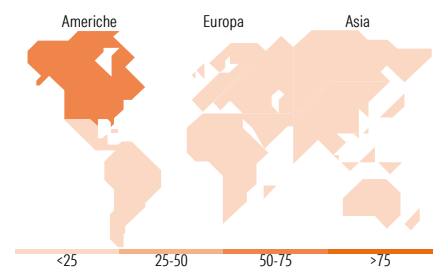
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,74
Large	21,74
Medium	23,12
Small	14,06
Micro	1,34

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.238,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,72
Amazon.com Inc	📠	4,77
Alphabet Inc Class C	📠	3,83
Taiwan Semiconductor...	📠	3,69
Fanuc Corp	📠	3,62
Siemens AG	📠	3,41
Mitsubishi Electric Corp	📠	3,36
Teradyne Inc	📠	3,31
Schneider Electric SE	📠	3,22
Broadcom Inc	📠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	7,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	82,72
Telecomunicazioni	5,76
Energia	-
Beni Industriali	28,65
Tecnologia	48,31
Difensivo	9,97
Beni Difensivi	-
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,68
Stati Uniti	63,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,87
Giappone	17,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	58,74 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.	1,79%
Data di Partenza	13/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dowe	ISIN	LU1644517127		
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (24/03/2026)	EUR 171,41				
Patrimonio Netto (Mln)	838,81 USD				

(31/01/2026)