

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

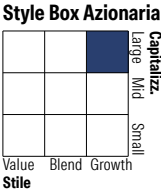
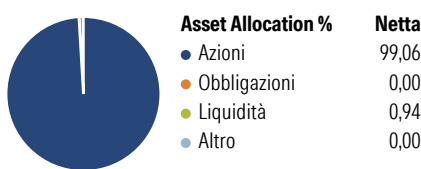
	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	8,29
1-Anno	9,58
3-Anni Ann.ti	8,40
5-Anni Ann.ti	0,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/12/2025

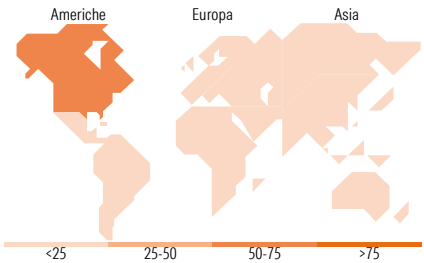


Mkt Cap %

Giant	38,72
Large	25,06
Medium	19,99
Small	14,70
Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	98.998,05
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,80
Amazon.com Inc	🛒	4,77
Alphabet Inc Class C	📱	3,68
Fanuc Corp	⚙️	3,59
Cadence Design Systems Inc	🖨️	3,58
Taiwan Semiconductor...	🖥️	3,51
Siemens AG	⚙️	3,26
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	3,24
Broadcom Inc	🖨️	3,21
Schneider Electric SE	⚙️	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	5,92
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	5,92
 Finanza	-
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	83,61
 Telecomunicazioni	5,54
 Energia	-
 Beni Industriali	27,23
 Tecnologia	50,84
<hr/>	
 Difensivo	10,48
 Beni Difensivi	-
 Salute	10,48
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	64,87
Stati Uniti	64,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,71
Giappone	16,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	60,27 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 (03/02/2026)	EUR 181,22				
Patrimonio Netto (Mln)	822,59 USD				

(31/12/2025)