

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

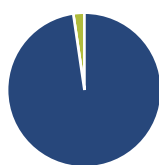
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	27,67
6-Mesi	20,72
1-Anno	38,35
3-Anni Ann.ti	13,17
5-Anni Ann.ti	3,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,57	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,16
Large	17,71
Medium	21,41
Small	12,41
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	115.712,07
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,26
Amazon.com Inc		3,97
Taiwan Semiconductor...		3,94
Mitsubishi Electric Corp		3,83
Fanuc Corp		3,51
Teradyne Inc		3,43
Advanced Micro Devices Inc		3,36
Broadcom Inc		3,33
Infineon Technologies AG		3,20
Schneider Electric SE		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,95
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	87,18
Telecomunicazioni	5,13
Energia	-
Beni Industriali	27,98
Tecnologia	54,07
Difensivo	6,87
Beni Difensivi	-
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,36
Stati Uniti	61,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,40
Giappone	19,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	74,58 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.	1,77%
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 (22/06/2026)	EUR 215,06				
Patrimonio Netto (Mln)	957,98 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.