

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

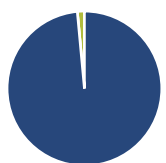
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,76
6-Mesi	12,16
1-Anno	10,63
3-Anni Ann.ti	-0,31
5-Anni Ann.ti	6,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,22	4,80	-0,91	10,35

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

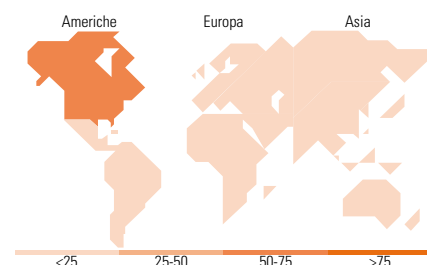
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	34,36
Large	25,92
Medium	28,69
Small	10,19
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.682,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,15
Amazon.com Inc	📠	5,61
Intuitive Surgical Inc	📠	5,23
Cadence Design Systems Inc	📠	4,15
Keyence Corp	📠	3,77
Alphabet Inc Class C	📠	3,53
Taiwan Semiconductor...	📠	2,99
Schneider Electric SE	⚙️	2,92
Globus Medical Inc Class A	📠	2,88
Autodesk Inc	📠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	6,04
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,04
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	79,29
📠 Telecomunicazioni	3,59
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,10
📠 Tecnologia	53,60
Difensivo	14,68
🛒 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	14,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,36
Stati Uniti	69,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	18,42
Giappone	14,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.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	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1644517127		
NAV (04/02/2025)	EUR 166,70				
Patrimonio Netto (Mln)	993,31 USD				

(31/12/2024)