

# AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

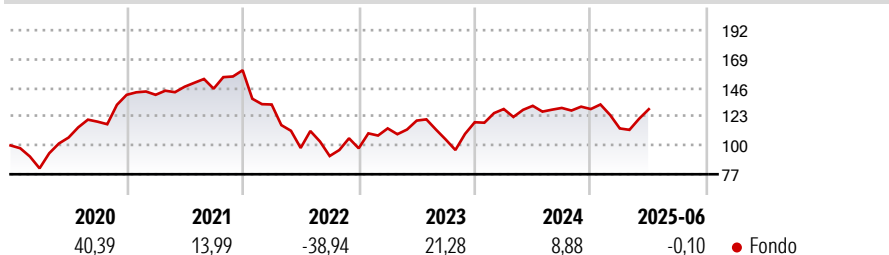
MSCI ACWI NR USD

**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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

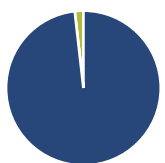
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	19,00
6-Mesi	0,86
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	6,26
5-Anni Ann.ti	3,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

**Rendimenti**

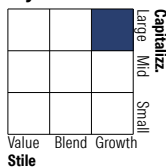
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-12,00	13,53	-	-
2024	8,89	1,99	-1,28	-0,68
2023	16,24	5,50	-12,63	13,19
2022	-17,08	-26,15	-6,59	6,76
2021	0,02	4,60	-1,09	10,15

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

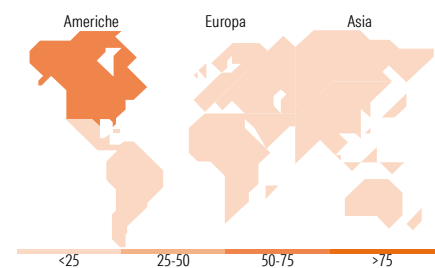
98,20  
0,00  
1,80  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	36,72
Large	26,41
Medium	22,80
Small	13,73
Micro	0,34

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 89.176,1  
2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,36	
Amazon.com Inc	5,58	
Cadence Design Systems Inc	3,81	
Keyence Corp	3,67	
Intuitive Surgical Inc	3,56	
Siemens AG	3,20	
Schneider Electric SE	3,09	
Autodesk Inc	3,08	
Alphabet Inc Class C	2,91	
Taiwan Semiconductor...	2,83	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,68</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,68
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>82,68</b>
Telecomunicazioni	4,07
Energia	-
Beni Industriali	25,29
Tecnologia	53,32
<b>Difensivo</b>	<b>11,64</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>69,20</b>
Stati Uniti	69,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,78</b>
Giappone	15,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 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.	2,51%
Data di Partenza	13/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1644517473		
NAV (31/07/2025)	EUR 160,34				
Patrimonio Netto (Mln)	896,02 USD				

(30/06/2025)