

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

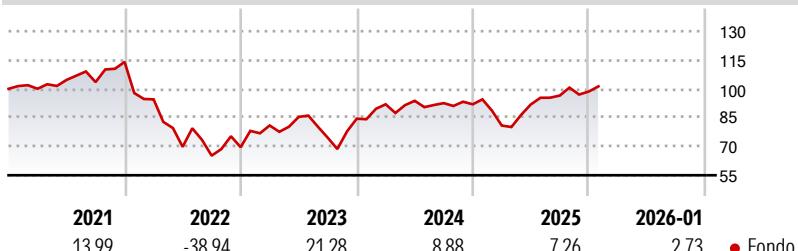
Morningstar Rating™

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	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,49
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

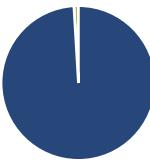
	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	7,86
1-Anno	8,75
3-Anni Ann.ti	7,54
5-Anni Ann.ti	-0,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,00	13,53	5,06	2,20
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,80
Amazon.com Inc	E-commerce	4,77
Alphabet Inc Class C	IT	3,68
Fanuc Corp	Industria	3,59
Cadence Design Systems Inc	IT	3,58
Taiwan Semiconductor...	IT	3,51
Siemens AG	Industria	3,26
Mitsubishi Electric Corp	Industria	3,24
Broadcom Inc	IT	3,21
Schneider Electric SE	Industria	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,82
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	5,92
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	5,92
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	83,61
■ Telecomunicazioni	5,54
■ Energia	-
■ Beni Industriali	27,23
■ Tecnologia	50,84
► Difensivo	10,48
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	10,48
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● 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) (03/02/2026)	2,27 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.
Data di Partenza	13/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	James Dowey	ISIN	LU1644517473	
	Matthew Ward			
	Megan Brennan			
Data Inizio Gestione	19/12/2016			
NAV (03/02/2026)	EUR 169,74			
Patrimonio Netto (Mln)	822,59 USD			
(31/12/2025)				