

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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

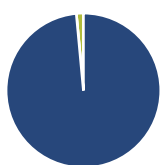
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,57
6-Mesi	11,73
1-Anno	9,76
3-Anni Ann.ti	-1,11
5-Anni Ann.ti	5,36
10-Anni Ann.ti	-

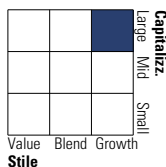
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

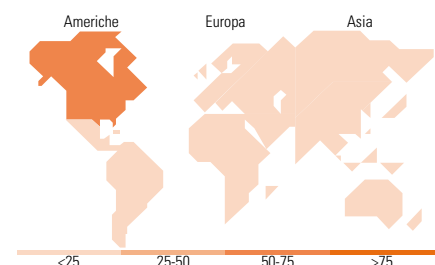
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.682,9


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)	2,92 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.	2,47%
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 (04/02/2025)	EUR 157,34				
Patrimonio Netto (Mln)	993,31 USD				

(31/12/2024)