

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

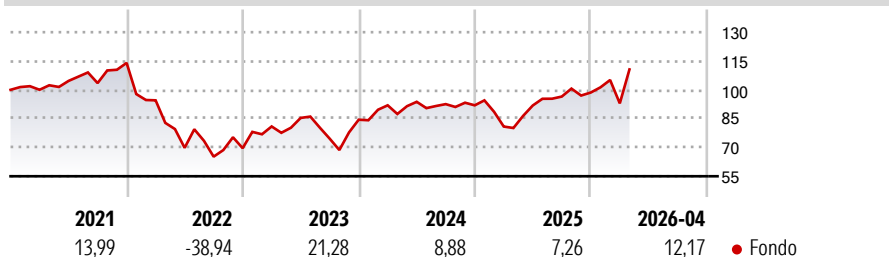
MSCI ACWI NR USD

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

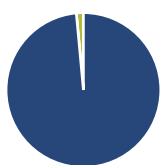
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	15,55
6-Mesi	21,15
1-Anno	41,67
3-Anni Ann.ti	15,36
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,75	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,22
Large	21,10
Medium	26,02
Small	11,39
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	91.047,9
	9


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,66
Teradyne Inc	📠	4,42
Taiwan Semiconductor...	📠	4,09
Amazon.com Inc	📠	3,80
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	3,80
Fanuc Corp	⚙️	3,37
Schneider Electric SE	⚙️	3,20
Daifuku Co Ltd	⚙️	3,06
Broadcom Inc	📠	3,01
Siemens AG	⚙️	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	6,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	85,63
Telecomunicazioni	5,10
Energia	-
Beni Industriali	28,04
Tecnologia	52,48
Difensivo	8,33
Beni Difensivi	-
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	64,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,49
Giappone	18,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 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.	2,54%
Data di Partenza	13/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dowe	ISIN	LU1644517473		
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (08/05/2026)	EUR 199,03				
Patrimonio Netto (Mln)	750,35 USD				

(31/03/2026)