AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,65	2025	-12,00	13,53	5,06	-
1-Anno	11,46	2024	8,89	1,99	-1,28	-0,68
3-Anni Ann.ti	14,97	2023	16,24	5,50	-12,63	13,19
5-Anni Ann.ti	3,79	2022	-17,08	-26,15	-6,59	6,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,02	4,60	-1,09	10,15

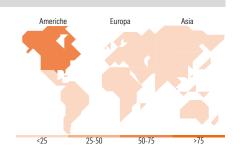
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,77
Large	23,18
Medium	24,83
Small	10,71
Micro	1,51
A It . It I	F





Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
NVIDIA Corp		8,40
Amazon.com Inc	~	4,65
Cadence Design Systems Inc		4,13
Schneider Electric SE	‡	3,32
Taiwan Semiconductor		3,31
Keyence Corp		3,27
Daifuku Co Ltd	‡	3,22
Siemens AG	‡	3,21
Broadcom Inc		3,14
Autodesk Inc		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ıari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	5,51
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	=
₩ Sensibile	85,39
Telecomunicazioni	5,45
∆ Energia	-
Beni Industriali	27,48
Tecnologia	52,47
→ Difensivo	9,10
📜 Beni Difensivi	-
₫ Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,20
Stati Uniti	66,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,41
Giappone	15,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	1,73

-		••
Δ	กวกเ	rafica
\mathbf{n}	nag	anca

Società di Gestione AXA Investment Managers
Paris S.A.

Telefono +33 1 44 45 70 00
Web www.axa-im.fr
Data di Partenza 13/07/2017
Nome del Gestore Tom Riley
James Dowey
Matthew Ward

 Megan Brennan

 Data Inizio Gestione
 19/12/2016

 NAV (03/11/2025)
 EUR 170,75

 Patrimonio Netto (MIn)
 893,78 USD

 (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,36 EUF
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1644517473

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,54%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-