

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

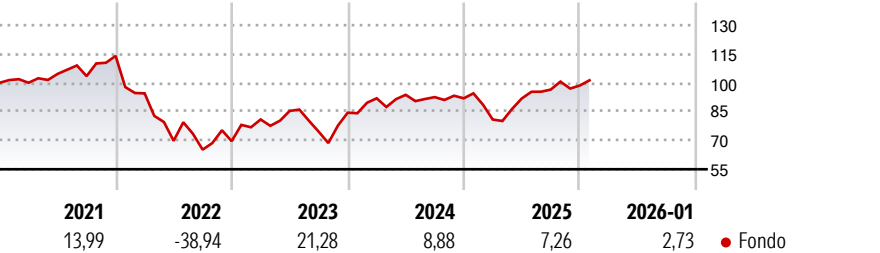
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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

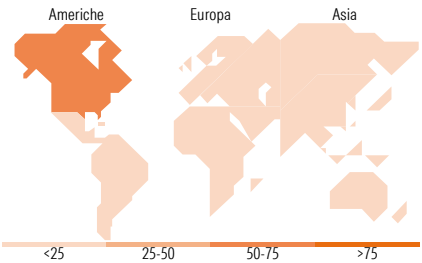
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,86	2025	-12,00	13,53	5,06	2,20
1-Anno	8,75	2024	8,89	1,99	-1,28	-0,68
3-Anni Ann.ti	7,54	2023	16,24	5,50	-12,63	13,19
5-Anni Ann.ti	-0,73	2022	-17,08	-26,15	-6,59	6,76
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	38,72
Mid	Large	25,06
Small	Medium	19,99
Value	Small	14,70
Blend	Micro	1,52
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	98.998,05



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,92</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>83,61</b>
Telecomunicazioni	5,54
Energia	-
Beni Industriali	27,23
Tecnologia	50,84
<b>Difensivo</b>	<b>10,48</b>
Beni Difensivi	-
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,87</b>
Stati Uniti	64,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,71</b>
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)	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.	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 (03/02/2026)	EUR 169,74				
Patrimonio Netto (Mln)	822,59 USD				

(31/12/2025)