AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

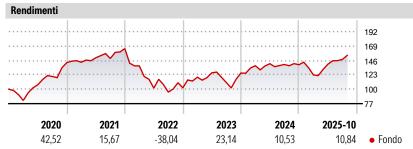
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,80
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	8,93	Trimestrali %				
6-Mesi	23,59	2025	-11,67	13,95	5,44	-
1-Anno	13,14	2024	9,29	2,36	-0,89	-0,31
3-Anni Ann.ti	16,71	2023	16,67	5,90	-12,29	13,64
5-Anni Ann.ti	5,35	2022	-16,77	-25,88	-6,26	7,14
10-Anni Ann.ti	=	2021	0,38	4,99	-0,74	10,57

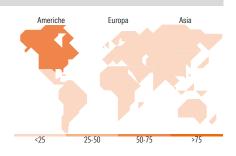
Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Aziona	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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

Ana	~~	·fina
Alla	ıyra	ifica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	18/10/2017
Nome del Gestore	Tom Riley
	James Dowey
	Matthew Ward
	Magan Brannan

	Matthew Ward
	Megan Brennan
Data Inizio Gestione	19/12/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 175,69
Patrimonio Netto (MIn)	893,78 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,02 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1644517556

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-