

# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

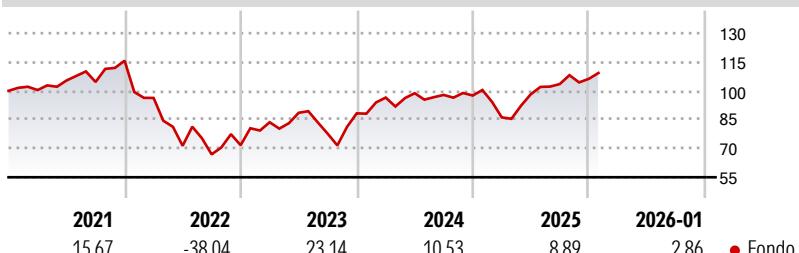
## Morningstar Rating™

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	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

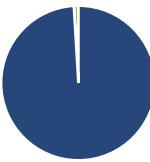
	Fondo
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	8,69
1-Anno	10,40
3-Anni Ann.ti	9,17
5-Anni Ann.ti	0,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

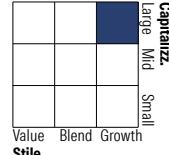
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,67	13,95	5,44	2,61
2024	9,29	2,36	-0,89	-0,31
2023	16,67	5,90	-12,29	13,64
2022	-16,77	-25,88	-6,26	7,14

### Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



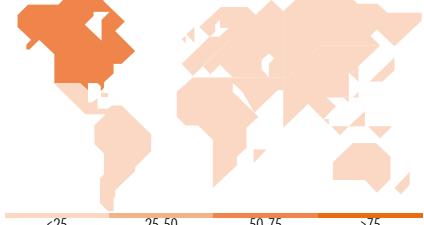
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,72
Large	25,06
Medium	19,99
Small	14,70
Micro	1,52

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.998,0

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	64,87
● Stati Uniti	64,87
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	12,42
● 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
● Asia	22,71
● 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)	9,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(03/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	18/10/2017		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tom Riley		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	James Dowey		ISIN	LU1644517556	
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (03/02/2026)	EUR 175,31				
Patrimonio Netto (Mln)	822,59 USD				
(31/12/2025)					