

AXA World Funds - Robotech F 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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

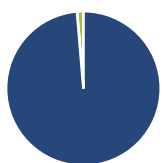
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-16,99
6-Mesi	-17,78
1-Anno	-15,07
3-Anni Ann.ti	-2,95
5-Anni Ann.ti	5,87
10-Anni Ann.ti	-

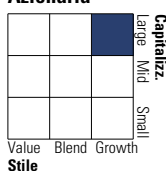
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,67	-	-	-
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
2021	0,38	4,99	-0,74	10,57

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

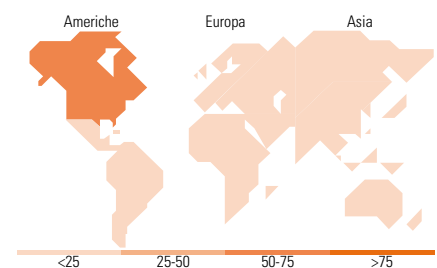
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	33,27
Large	22,72
Medium	29,31
Small	13,51
Micro	1,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.762,4
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,88
Amazon.com Inc	📠	5,62
Intuitive Surgical Inc	📠	5,33
Keyence Corp	📠	3,82
Cadence Design Systems Inc	📠	3,58
Siemens AG	⚙️	3,00
Schneider Electric SE	⚙️	2,95
Alphabet Inc Class C	📠	2,94
DexCom Inc	📠	2,93
Globus Medical Inc Class A	📠	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,97
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	78,71
Telecomunicazioni	3,76
Energia	-
Beni Industriali	24,08
Tecnologia	50,87
Difensivo	15,32
Beni Difensivi	-
Salute	15,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,42
Stati Uniti	70,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	18,56
Giappone	14,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1644517556		
NAV (11/04/2025)	EUR 130,72				
Patrimonio Netto (Mln)	923,94 USD				

(28/02/2025)