

AXA World Funds - Digital Economy E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

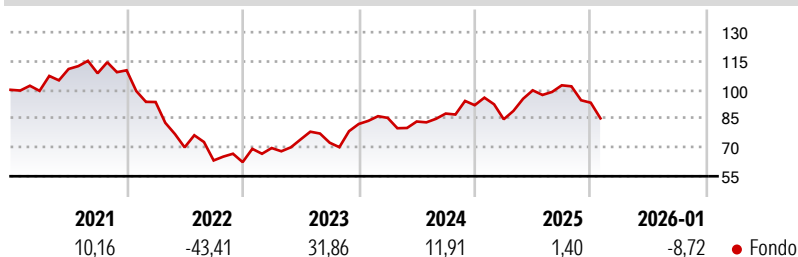
Senza rating

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. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund and can take exposure to companies, countries or sectors not included in the Benchmark. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the Benchmark. The Sub-Fund invests in equities of large, medium and small sized companies in developed and Emerging Markets countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

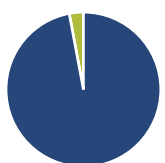
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-19,73
6-Mesi	-13,86
1-Anno	-14,31
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	-4,74
10-Anni Ann.ti	-

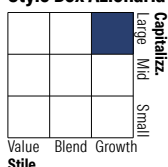
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,96	17,78	2,63	-8,86
2024	3,86	-2,20	4,95	4,97
2023	11,79	6,47	-2,35	13,45
2022	-14,99	-25,21	-9,73	-1,40

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

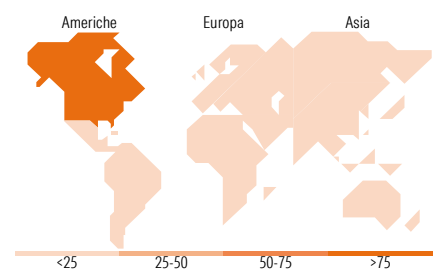
Azioni	97,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,56
Large	31,29
Medium	16,49
Small	7,86
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	225.713,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	8,10
Microsoft Corp	☑	6,00
Amazon.com Inc	☑	5,42
Apple Inc	☑	4,57
Meta Platforms Inc Class A	☑	4,29
Shopify Inc Registered Shs...	☑	4,25
Netflix Inc	☑	4,21
Spotify Technology SA	☑	4,06
ServiceNow Inc	☑	3,66
AppLovin Corp Ordinary...	☑	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,37
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,72
Finanza	3,64
Immobiliare	-
Sensibile	77,76
Telecomunicazioni	29,83
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	47,93
Difensivo	1,87
Beni Difensivi	-
Salute	1,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,61
Stati Uniti	82,30
Canada	4,38
America Latina e Centrale	1,93
Europa	4,11
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	1,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,28
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	6,41 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.	2,27%
Data di Partenza	24/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	James Dowey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Matthew Ward	ISIN	LU1684370056		
	Pauline Llandric				
	Tom Riley				
Data Inizio Gestione	02/01/2025				

AXA World Funds - Digital Economy E Capitalisation EUR (Hedged)

NAV (03/02/2026)	EUR 157,78
Patrimonio Netto (Mln)	502,98 USD
(31/12/2025)	