

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 (such as American Depositary Receipts (ADRs) listed in the US, Global Depositary Receipt (GDRs) and P-Notes) portfolio, and to apply an ESG approach.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

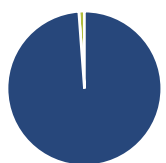
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,02
6-Mesi	21,54
1-Anno	13,41
3-Anni Ann.ti	-0,17
5-Anni Ann.ti	5,96
10-Anni Ann.ti	-

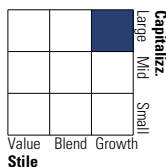
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,55	11,46	-2,01	1,43

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

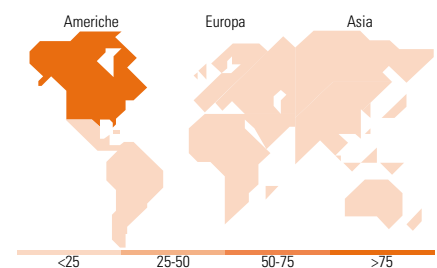
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	29,56
Large	50,23
Medium	17,06
Small	3,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	163.062,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
ServiceNow Inc	Software	5,37
Amazon.com Inc	E-commerce	5,37
Alphabet Inc Class C	Internet	4,95
Salesforce Inc	Software	4,65
Apple Inc	Software	4,27
Microsoft Corp	Software	4,20
Booking Holdings Inc	Travel	4,19
Netflix Inc	Media	3,87
Goodman Group	Software	3,78
Visa Inc Class A	Software	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	3,58
Immobiliare	9,67
Sensibile	68,83
Telecomunicazioni	18,99
Energia	-
Beni Industriali	3,59
Tecnologia	46,25
Difensivo	2,53
Beni Difensivi	-
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,54
Stati Uniti	83,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	7,76
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	3,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,69
Giappone	1,16
Australasia	3,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,50 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.	2,27%
Data di Partenza	24/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2025	ISIN	LU1684370056		
NAV (04/02/2025)	EUR 187,02				
Patrimonio Netto (Mln)	570,91 USD				

(31/12/2024)