

AXA World Funds - Digital Economy F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

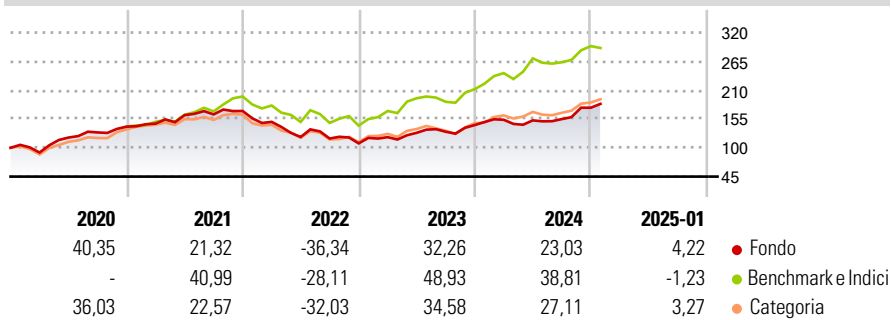
Morningstar Rating™

★★★

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

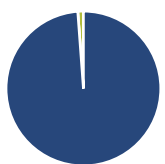
3Y Alpha	-8,33	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	80,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,52	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,02	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,74	26,47	26,68	2024	7,02	-0,72	1,58	13,99
3-Anni Ann.ti	7,44	17,75	9,47	2023	10,94	6,96	1,54	9,77
5-Anni Ann.ti	11,20	20,84	14,91	2022	-12,24	-19,38	-2,34	-7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,11	11,08	0,88	3,99

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

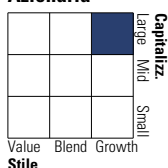
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

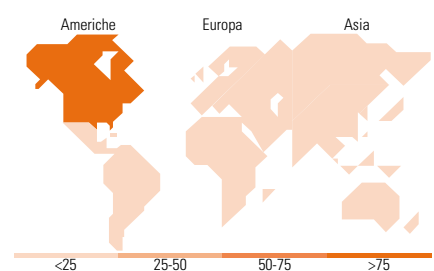
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	Hardware	4,27
Microsoft Corp	Software	4,20
Booking Holdings Inc	Travel	4,19
Netflix Inc	Entertainment	3,87
Goodman Group	Financial Services	3,78
Visa Inc Class A	Financial Services	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	9,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	24/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2025	ISIN	LU1684370213		
NAV (04/02/2025)	USD 246,29				
Patrimonio Netto (Mln)	570,91 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.