

AXA World Funds - Digital Economy A 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

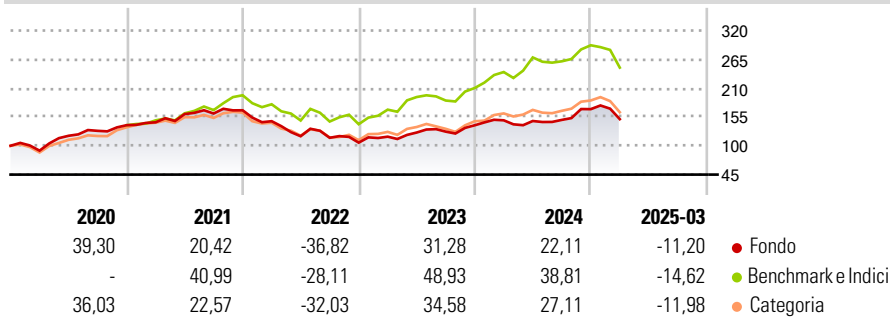
Morningstar Rating™

★★

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

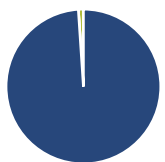
3Y Alpha	-9,05	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	20,37
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

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	-17,43	-21,31	-21,39	2025	-11,20	-	-	-
6-Mesi	-9,08	-15,44	-14,85	2024	6,82	-0,90	1,39	13,78
1-Anno	-6,04	-5,57	-8,91	2023	10,74	6,76	1,35	9,57
3-Anni Ann.ti	-1,15	10,60	2,17	2022	-12,40	-19,54	-2,52	-8,04
5-Anni Ann.ti	7,79	18,85	12,26	2021	3,92	10,87	0,69	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,41
Large	42,59
Medium	20,44
Small	3,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158,048,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	5,12
Spotify Technology SA	🎵	4,68
Alphabet Inc Class C	📱	4,39
Netflix Inc	📺	4,35
ServiceNow Inc	📄	4,25
Apple Inc	📱	4,21
Microsoft Corp	📄	4,04
Booking Holdings Inc	🏠	4,03
Salesforce Inc	📄	3,94
Prologis Inc	🏠	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,10
🏠 Materie Prime	-
📦 Beni di Consumo Ciclici	15,79
🏦 Finanza	1,55
🏠 Immobiliare	8,76
Sensibile	72,08
📱 Telecomunicazioni	21,14
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	2,54
📄 Tecnologia	48,41
Difensivo	1,82
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	1,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,97
Stati Uniti	81,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,36
Europa	8,74
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	3,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	1,52
Australasia	3,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,25 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.	-
Data di Partenza	24/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2025	ISIN	LU1694771590		
NAV (11/04/2025)	USD 198,51				
Patrimonio Netto (Mln)	549,73 USD				

(28/02/2025)