

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

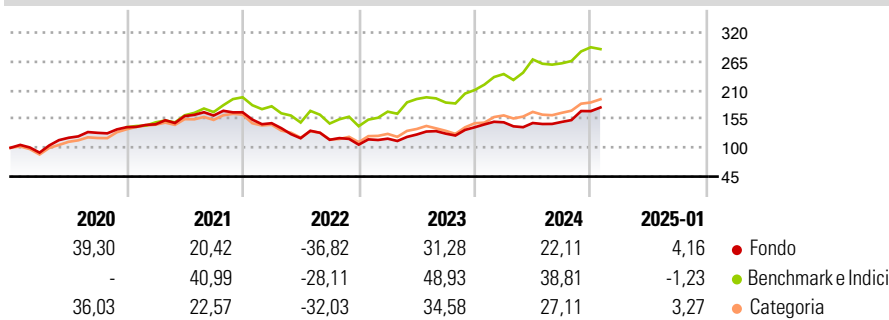
Morningstar Rating™

★★★

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

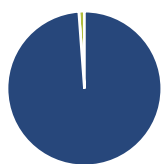
3Y Alpha	-9,07	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	-

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	16,31	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	29,53	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,84	26,47	26,68	2024	6,82	-0,90	1,39	13,78
3-Anni Ann.ti	6,64	17,75	9,47	2023	10,74	6,76	1,35	9,57
5-Anni Ann.ti	10,37	20,84	14,91	2022	-12,40	-19,54	-2,52	-8,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,92	10,87	0,69	3,80

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

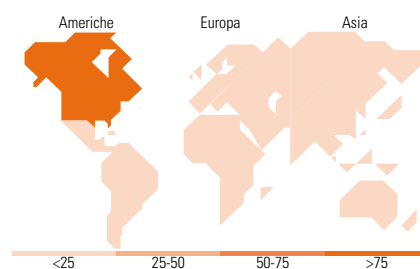
Style

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		5,37
Amazon.com Inc		5,37
Alphabet Inc Class C		4,95
Salesforce Inc		4,65
Apple Inc		4,27
Microsoft Corp		4,20
Booking Holdings Inc		4,19
Netflix Inc		3,87
Goodman Group		3,78
Visa Inc Class A		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)	66,51 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.	1,74%
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 (04/02/2025)	USD 233,15				
Patrimonio Netto (Mln)	570,91 USD				

(31/12/2024)