## **AXA World Funds - Digital Economy A Capitalisation USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Technology NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

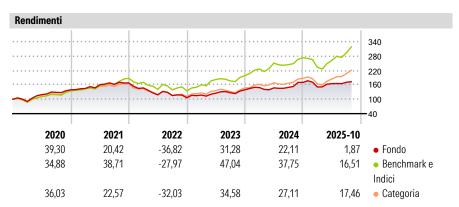
Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	68,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,48	18,38	19,46	Trimestrali %				
6-Mesi	11,66	37,25	38,96	2025	-11,20	9,34	3,34	-
1-Anno	13,37	28,34	29,65	2024	6,82	-0,90	1,39	13,78
3-Anni Ann.ti	16,23	31,71	25,91	2023	10,74	6,76	1,35	9,57
5-Anni Ann.ti	6,19	21,97	15,13	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 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 214.361,
14

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,88
Alphabet Inc Class C		5,76
Spotify Technology SA		4,99
Meta Platforms Inc Class A		4,98
Netflix Inc		4,93
Amazon.com Inc	A	4,72
Shopify Inc Registered Shs		4,00
Apple Inc		3,92
ServiceNow Inc		3,91
AppLovin Corp Ordinary		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Fondo
20,09
-
16,38
3,72
-
77,67
30,59
-
-
47,08
2,23
-
2,23
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,51
Stati Uniti	81,48
Canada	4,02
America Latina e Centrale	2,00
Europa	4,29
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	1,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,20
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	4,61

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	24/10/2017
Nome del Gestore	James Dowey
	Matthew Ward
	Pauline Llandric

Data Inizio Gestione

Tom Riley

02/01/2025

Patrimonio Classe (MIn)	55,81 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694771590

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

## **AXA World Funds - Digital Economy A Capitalisation USD**

 NAV (03/11/2025)
 USD 250,65

 Patrimonio Netto (MIn)
 566,11 USD

(30/09/2025)

