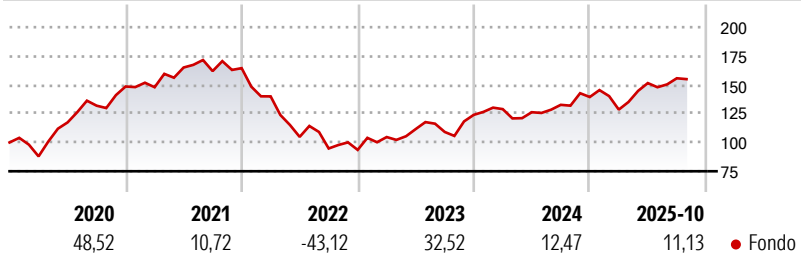
AXA World Funds - Digital Economy A Distribution EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
48,52	10,72	-43,12	32,52	12,47	11,13	● Fondo

Misure di Rischio

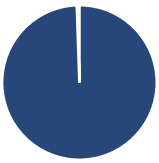
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,44
6-Mesi	11,77
1-Anno	17,50
3-Anni Ann.ti	19,92
5-Anni Ann.ti	3,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

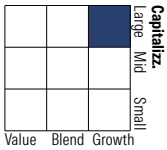
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,85	17,93	2,75	-
2024	4,00	-2,08	5,08	5,11
2023	11,92	6,61	-2,23	13,60
2022	-14,88	-25,11	-9,61	-1,28
2021	-0,43	11,60	-1,89	1,56

Portafoglio 30/09/2025



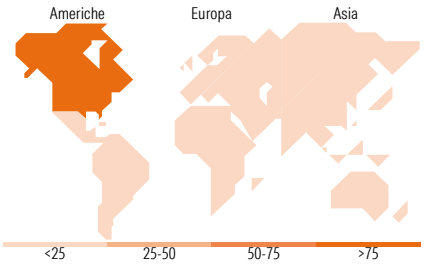
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,73
Large	30,13
Medium	16,43
Small	7,93
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	214.361,14



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		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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,09**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,38
Finanza	3,72
Immobiliare	-
Sensibile	**77,67**
Telecomunicazioni	30,59
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	47,08
Difensivo	**2,23**
Beni Difensivi	-
Salute	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	30/01/2018
Nome del Gestore	James Dowey Matthew Ward Pauline Llandric Tom Riley
Data Inizio Gestione	02/01/2025
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	9,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1694771830
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - Digital Economy A Distribution EUR (Hedged)

NAV (03/11/2025)	EUR 183,05
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	566,11 USD

© 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 prodotto; (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.