

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,75 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

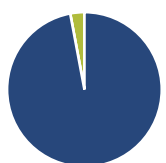
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -19,62 |
| 6-Mesi         | -13,64 |
| 1-Anno         | -13,88 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,23   |
| 5-Anni Ann.ti  | -4,26  |
| 10-Anni Ann.ti | -      |

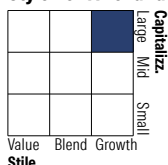
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2026                 | -      | -      | -     | -     |
| 2025                 | -7,85  | 17,93  | 2,75  | -8,75 |
| 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 |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

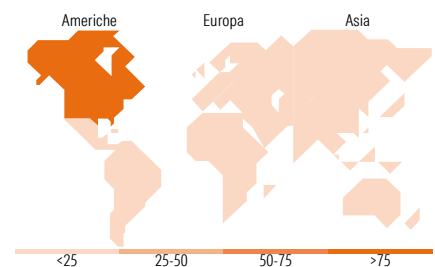
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,05 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,95  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 43,56 |
| Large  | 31,29 |
| Medium | 16,49 |
| Small  | 7,86  |
| Micro  | 0,79  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 225.713,47 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | ☑       | 8,10  |
| Microsoft Corp                              | ☑       | 6,00  |
| Amazon.com Inc                              | ☑       | 5,42  |
| Apple Inc                                   | ☑       | 4,57  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ☑       | 4,29  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | ☑       | 4,25  |
| Netflix Inc                                 | ☑       | 4,21  |
| Spotify Technology SA                       | ☑       | 4,06  |
| ServiceNow Inc                              | ☑       | 3,66  |
| AppLovin Corp Ordinary...                   | ☑       | 3,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>20,37</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,72        |
| Finanza                     | 3,64         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>77,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 29,83        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 47,93        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>1,87</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 1,87         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>88,61</b> |
| Stati Uniti                   | 82,30        |
| Canada                        | 4,38         |
| America Latina e Centrale     | 1,93         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,11</b>  |
| Regno Unito                   | 2,74         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,37         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,28</b>  |
| Giappone                      | 1,24         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,45         |
| Asia - Emergente              | 4,59         |

**Anagrafica**

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 6,73 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,77% |
| Data di Partenza     | 30/01/2018                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,78% |
| Nome del Gestore     | James Dowey                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                      | Matthew Ward                        | ISIN                    | LU1694771830 |                              |       |
|                      | Pauline Llandric                    |                         |              |                              |       |
|                      | Tom Riley                           |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2025                          |                         |              |                              |       |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (03/02/2026)       | EUR 147,13 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 502,98 USD |
| (31/12/2025)           |            |