

AXA World Funds - Digital Economy A Distribution Quarterly 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

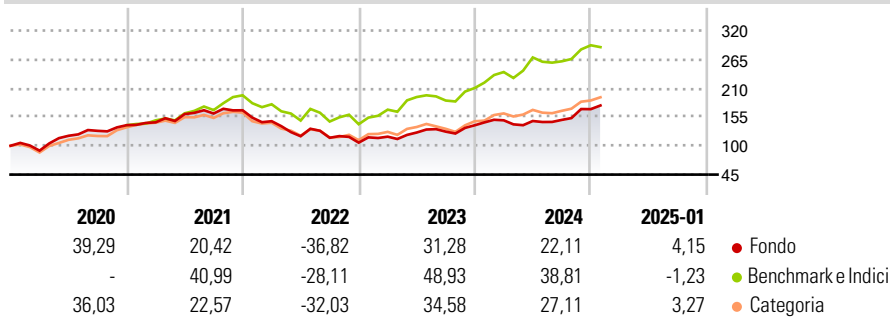
Morningstar Rating™

★★★

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

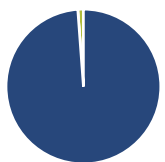
3Y Alpha	-9,08	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	-

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	16,30	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	-0,91	1,39	13,78
3-Anni Ann.ti	6,64	17,75	9,47	2023	10,74	6,76	1,34	9,57
5-Anni Ann.ti	10,37	20,84	14,91	2022	-12,40	-19,53	-2,52	-8,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,92	10,87	0,70	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

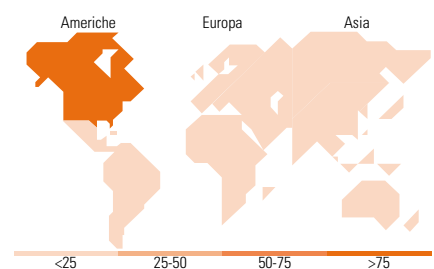
Style

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



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ServiceNow Inc	Software	5,37
Amazon.com Inc	E-commerce	5,37
Alphabet Inc Class C	Internet	4,95
Salesforce Inc	Software	4,65
Apple Inc	Hardware	4,27
Microsoft Corp	Software	4,20
Booking Holdings Inc	Hotels	4,19
Netflix Inc	Media	3,87
Goodman Group	Financial	3,78
Visa Inc Class A	Financial	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)	1,27 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	07/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2025	ISIN	LU1694771756		
NAV (04/02/2025)	USD 214,01				
Patrimonio Netto (Mln)	570,91 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.