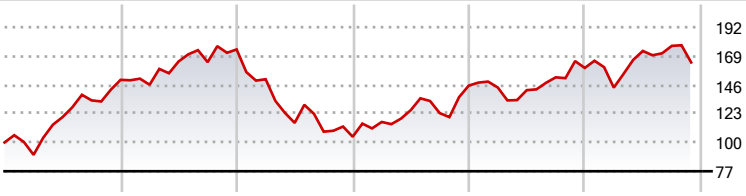
# AXA World Funds - Digital Economy F Capitalisation CHF (Hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,96 | 16,17 | -39,98 | 39,03 | 9,70 | 2,78 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

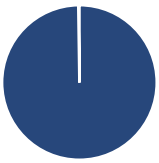
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,13 |
| 6-Mesi | -1,57 |
| 1-Anno | -1,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

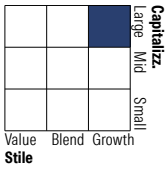
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,84 | 20,37 | 2,33 | - |
| 2024 | -1,00 | -1,50 | 7,22 | 4,92 |
| 2023 | 11,29 | 8,06 | -1,83 | 17,76 |
| 2022 | -13,63 | -23,17 | -6,08 | -3,71 |
| 2021 | -2,61 | 12,73 | -0,33 | 6,16 |

## Portafoglio 31/10/2025



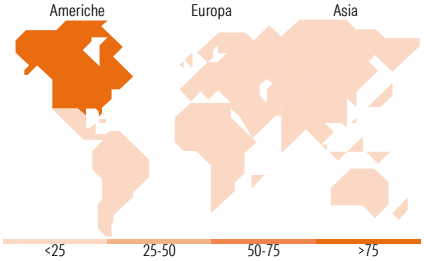
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,23 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,25 |
| Large | 36,38 |
| Medium | 14,14 |
| Small | 7,53 |
| Micro | 0,70 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 223.898,57 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | | 6,79 |
| Microsoft Corp | | 6,00 |
| Amazon.com Inc | | 5,36 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 4,77 |
| Netflix Inc | | 4,69 |
| Spotify Technology SA | | 4,28 |
| Apple Inc | | 4,24 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,23 |
| ServiceNow Inc | | 3,98 |
| AppLovin Corp Ordinary... | | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **19,89** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,05 |
| Finanza | 3,84 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **77,90** |
| Telecomunicazioni | 28,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 49,32 |
| **Difensivo** | **2,22** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **88,47** |
| Stati Uniti | 81,66 |
| Canada | 4,79 |
| America Latina e Centrale | 2,03 |
| **Europa** | **4,19** |
| Regno Unito | 2,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,34** |
| Giappone | 1,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,62 |
| Asia - Emergente | 4,32 |

## 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 | 23/07/2018 |
| Nome del Gestore | James Dowey<br>Matthew Ward<br>Pauline Llandric<br>Tom Riley |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2025 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025) | 0,35 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1684370569 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,02% |
| Spese correnti | 1,03% |
| 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.

# AXA World Funds - Digital Economy F Capitalisation CHF (Hedged)

| | |
|---|---|
| NAV (05/12/2025) | CHF 151,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 555,18 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.