

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

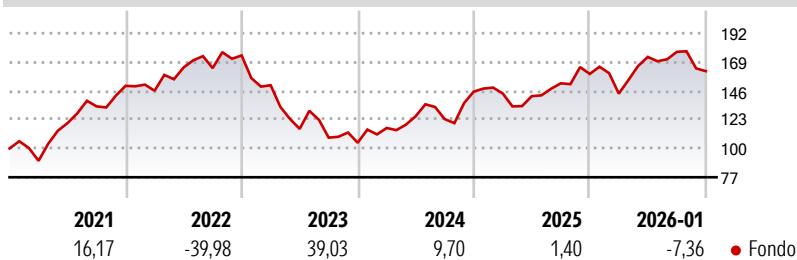
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-18,65
6-Mesi	-12,77
1-Anno	-12,77
3-Anni Ann.ti	6,91
5-Anni Ann.ti	-1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,84	20,37	2,33	-8,70
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

97,05
0,00
2,95
0,00

Style Box Azionaria

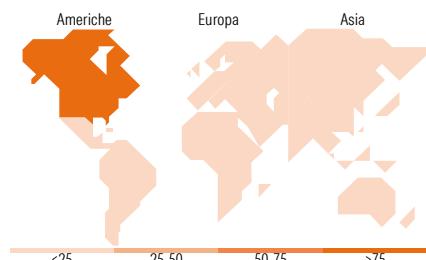
Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large Mid Small

Mkt Cap %

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

Fondo

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,61
Stati Uniti	82,30
Canada	4,38
America Latina e Centrale	1,93
Europa	4,11
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
Asia	7,28
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergenti	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	23/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	James Dowey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Matthew Ward	ISIN	LU1684370569	
	Pauline Llandric			
	Tom Riley			
Data Inizio Gestione	02/01/2025			

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

NAV (03/02/2026)

CHF 128,68

Patrimonio Netto (Mln)

502,98 USD

(31/12/2025)