

# 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

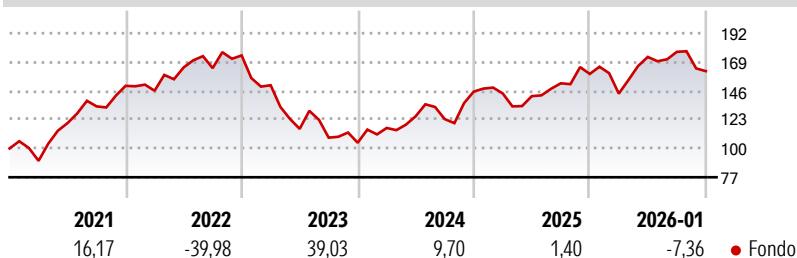
## Morningstar Rating™

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 %

|                |        |
|----------------|--------|
| 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

### Fondo

| 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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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 Complessivi di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <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>Defensivo</b>            | <b>1,87</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 1,87         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo   | America                       | 88,61 |
|---------|-------------------------------|-------|
| America | Stati Uniti                   | 82,30 |
|         | Canada                        | 4,38  |
|         | America Latina e Centrale     | 1,93  |
| Europa  | 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    | 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) | 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)           |            |