

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation 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

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in USD, investendo in titoli azionari emessi da società di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

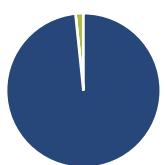
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	11,87
1-Anno	12,89
3-Anni Ann.ti	0,92
5-Anni Ann.ti	4,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,85	3,10	2,99	-0,50
2023	6,85	4,10	-8,70	11,71
2022	-10,93	-18,63	-6,83	3,94
2021	-2,60	6,30	-1,51	4,16

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box

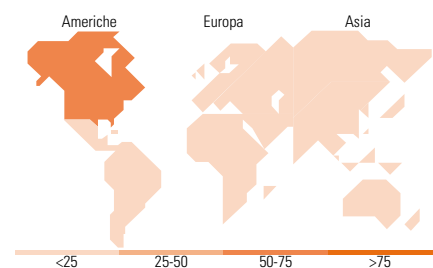
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	50,82
Large	35,40
Medium	12,93
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	241.505,06
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,20
Amazon.com Inc	Commercio	4,72
NVIDIA Corp	ICT	4,51
Microsoft Corp	ICT	4,42
ServiceNow Inc	ICT	3,23
Fiserv Inc	ICT	2,79
Apple Inc	ICT	2,75
Salesforce Inc	ICT	2,74
American Express Co	Commercio	2,59
Visa Inc Class A	Commercio	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,29
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	8,88
Immobiliare	1,26
Sensibile	56,34
Telecomunicazioni	7,03
Energia	-
Beni Industriali	8,29
Tecnologia	41,03
Difensivo	22,37
Beni Difensivi	2,07
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,39
Stati Uniti	71,88
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
Regno Unito	5,95
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,16
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,02
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	199,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU1830285299		
NAV (07/02/2025)	EUR 140,00				
Patrimonio Netto (Mln)	594,53 USD				

(31/12/2024)