

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 | 0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,73 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

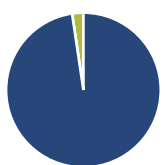
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,25 |
| 6-Mesi | -0,23 |
| 1-Anno | 16,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

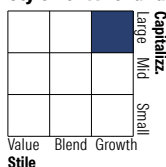
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -9,21 | - | - | - |
| 2025 | -7,36 | 9,07 | 2,28 | 1,22 |
| 2024 | 7,85 | 3,10 | 2,99 | -0,50 |
| 2023 | 6,85 | 4,10 | -8,70 | 11,71 |
| 2022 | -10,93 | -18,63 | -6,83 | 3,94 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

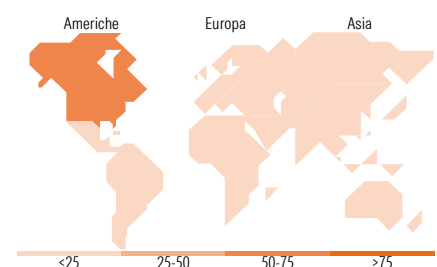
97,65
0,00
2,35
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,25 |
| Large | 31,37 |
| Medium | 9,37 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 352.427,47 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 6,33 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 5,50 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 4,13 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,58 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,42 |
| Applied Materials Inc | 📄 | 3,20 |
| National Grid PLC | 💡 | 3,07 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,97 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 2,84 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,67 |
| Materie Prime | 1,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,79 |
| Finanza | 12,28 |
| Immobiliare | 1,69 |
| Sensibile | 55,44 |
| Telecomunicazioni | 9,76 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,57 |
| Tecnologia | 35,12 |
| Difensivo | 21,89 |
| Beni Difensivi | 2,08 |
| Salute | 12,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,31 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,23 |
| Stati Uniti | 67,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,50 |
| Regno Unito | 6,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,26 |
| Giappone | 4,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,72 |
| Asia - Emergente | 1,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 192,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 07/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 | ISIN | LU1830285299 | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 140,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 601,37 USD | | | | |

(28/02/2026)