

PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

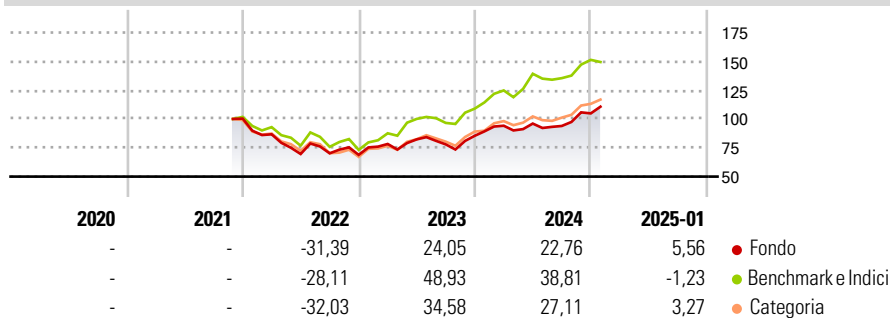
The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark. The MSCI AC World Net Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities as it deems desirable in its discretion.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 19,73 |
| 3Y R-Squared | 84,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

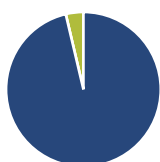
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,10 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,89 | 17,63 | 22,66 | 2024 | 10,24 | 1,96 | -2,15 | 11,61 |
| 1-Anno | 22,81 | 26,47 | 26,68 | 2023 | 13,74 | 5,12 | -5,26 | 9,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,31 | 17,75 | 9,47 | 2022 | -13,58 | -19,71 | 0,87 | -1,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/01/2025

Portafoglio 31/10/2023



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,68 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

Capitalizzazione

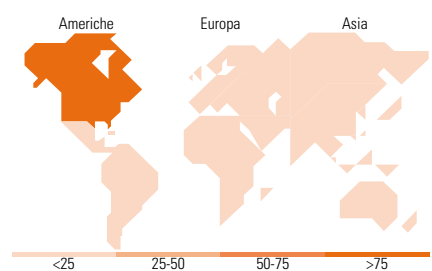
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 22,70 |
| Large | 40,95 |
| Medium | 23,40 |
| Small | 12,95 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 49.387,3 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 4,03 |
| Intuitive Surgical Inc | | 3,37 |
| Cadence Design Systems Inc | | 3,30 |
| ServiceNow Inc | | 3,24 |
| Salesforce Inc | | 2,97 |
| Keyence Corp | | 2,76 |
| Booking Holdings Inc | | 2,73 |
| Palo Alto Networks Inc | | 2,69 |
| Siemens AG | | 2,66 |
| DexCom Inc | | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,76 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,68 |
| Finanza | 3,08 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 74,26 |
| Telecomunicazioni | 3,49 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,00 |
| Tecnologia | 57,77 |
| Difensivo | 13,98 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 13,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,47 |
| Stati Uniti | 75,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 9,68 |
| Regno Unito | 0,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,84 |
| Giappone | 9,17 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,48 |
| Asia - Emergente | 3,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 05/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,03% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/11/2021 | ISIN | LU2391933582 | | |
| NAV (23/01/2025) | USD 9,73 | | | | |

PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

9,72 USD

(31/10/2023)