

PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations Syst Hdg (CHF) MA

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

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.

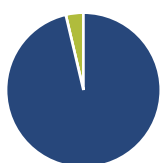
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



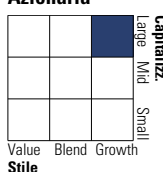
Portafoglio 31/10/2023



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

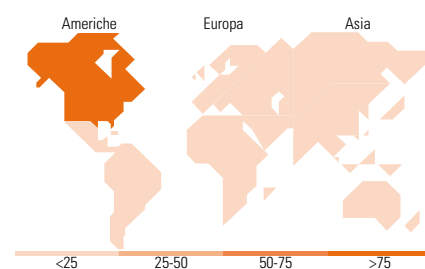
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,70
Large	40,95
Medium	23,40
Small	12,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.387,3



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 %

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 %

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)	0,40 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	05/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2021	ISIN	LU2391929713		
NAV (23/01/2025)	CHF 8,70				

PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations Syst Hdg (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln)

9,72 USD

(31/10/2023)