

AXA World Funds - AI & Metaverse 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

The investment objective of the fund is to seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

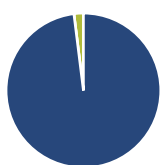
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-11,05
6-Mesi	1,46
1-Anno	-0,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,68	5,12	-1,57	3,37
2023	21,07	8,88	-9,16	17,25
2022	-	-	-9,75	-0,82
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box

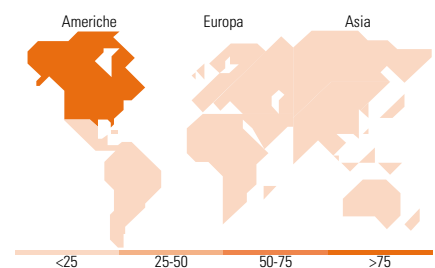
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	45,19
Large	30,79
Medium	18,56
Small	3,69
Micro	1,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	187.435,77
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,03	
Meta Platforms Inc Class A	4,30	
Microsoft Corp	4,10	
Spotify Technology SA	3,83	
Taiwan Semiconductor...	3,73	
Roblox Corp Ordinary Shares...	3,49	
Cadence Design Systems Inc	3,32	
Marvell Technology Inc	3,26	
Amazon.com Inc	3,05	
Alphabet Inc Class C	3,05	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	9,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,95
Finanza	1,66
Immobiliare	1,78
Sensibile	85,51
Telecomunicazioni	24,62
Energia	-
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	56,13
Difensivo	5,10
Beni Difensivi	0,93
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,04
Stati Uniti	81,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,53
Giappone	4,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,75
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 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.	-
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Pauline Llandric	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	ISIN	LU2429105914		
NAV (11/03/2025)	EUR 98,89				
Patrimonio Netto (Mln)	61,92 USD				

(31/12/2024)