## **AXA World Funds - Artificial Intelligence A Capitalisation EUR (Hedged)**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

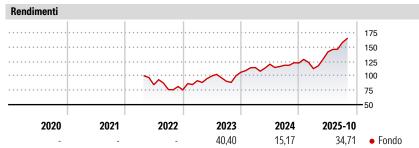
**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

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.



3Y Sharpe Ratio	4.07
	1,26
3Y Std Dev	19,88
3Y Risk	-
5Y Risk	-
10Y Risk	-
	3Y Risk 5Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,67	Trimestrali %				
6-Mesi	30,79	2025	-8,00	25,77	11,58	-
1-Anno	33,28	2024	7,68	5,12	-1,57	3,37
3-Anni Ann.ti	29,58	2023	21,07	8,88	-9,16	17,25
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-9,75	-0,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	-	2021	-	-	-	-

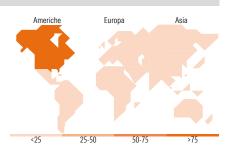
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,38
Large	29,13
Medium	16,20
Small	5,55
Micro	1,74





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,71
AppLovin Corp Ordinary		5,06
Broadcom Inc		4,99
Palantir Technologies Inc		4,03
Microsoft Corp		4,00
Roblox Corp Ordinary Shares		3,69
Advantest Corp		3,49
Alphabet Inc Class C		3,24
Spotify Technology SA		3,03
Oracle Corp		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	10,25
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🚅 Finanza	3,53
	-
₩ Sensibile	88,03
Telecomunicazioni	19,86
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	7,41
■ Tecnologia	60,77
→ Difensivo	1,72
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,54
Stati Uniti	78,98
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,26
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,20
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	5,07

		••
Λno	are	afica
MIIA	ч	ıııca

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	07/04/2022
Nome del Gestore	Tom Riley
	Pauline Llandric
	James Dowey
	Matthew Ward

Data Inizio Gestione	07/04/2022
NAV (04/11/2025)	EUR 137,32
Patrimonio Netto (MIn)	37,26 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,00 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2429105914

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-