

AXA World Funds - Artificial Intelligence E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

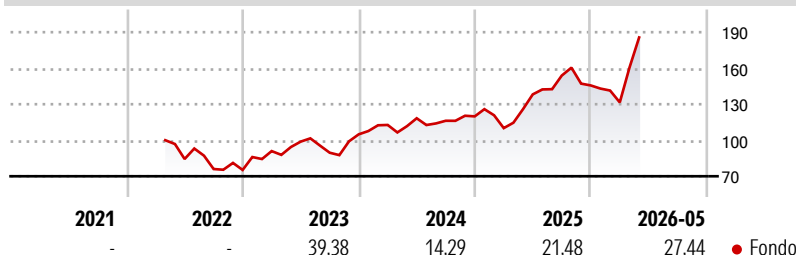
Senza rating

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. The Sub-Fund is actively managed and references MSCI AC World Total Return Net (the "Benchmark") for comparative purposes only. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund and can take exposure to companies, countries or sectors not included in the Benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

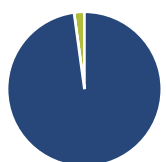
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	42,45
6-Mesi	29,88
1-Anno	48,66
3-Anni Ann.ti	25,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

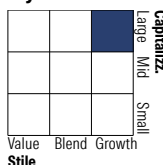
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,71	-	-	-
2025	-8,17	25,51	11,35	-5,34
2024	7,48	4,92	-1,75	3,16
2023	20,84	8,69	-9,34	17,05
2022	-	-	-9,92	-0,97

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

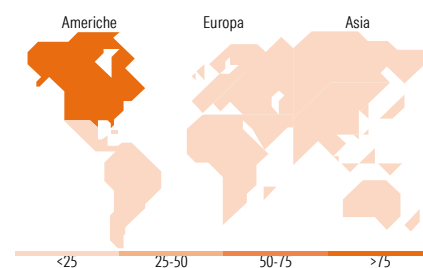
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,87
Large	20,52
Medium	25,53
Small	10,54
Micro	1,54

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	165.793,31


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,98
Lumentum Holdings Inc	📠	4,28
Viavi Solutions Inc	📠	4,14
Cloudflare Inc	📠	3,82
Delta Electronics Inc	📠	3,72
Alphabet Inc Class C	📠	3,57
Broadcom Inc	📠	3,54
Coherent Corp	📠	3,50
Amazon.com Inc	📠	3,37
Vertiv Holdings Co Class A	📠	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,15
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,88
Finanza	1,27
Immobiliare	-
Sensibile	90,82
Telecomunicazioni	9,15
Energia	-
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	73,98
Difensivo	2,03
Beni Difensivi	-
Salute	2,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,96
Stati Uniti	78,45
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,95
Asia	13,99
Giappone	2,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,45
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	14,02 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.	2,53%
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Pauline Llandric	ISIN	LU2429106722		
	James Dowey				
	Matthew Ward				
Data Inizio Gestione	07/04/2022				
NAV (22/06/2026)	EUR 167,36				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - Artificial Intelligence E Capitalisation EUR (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

33,10 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.