

AXA World Funds - AI & Metaverse 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.

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	-

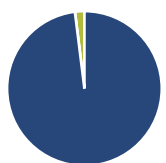
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,71
6-Mesi	22,35
1-Anno	13,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

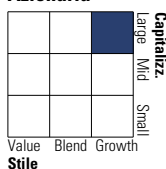
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,48	4,92	-1,75	3,16
2023	20,84	8,69	-9,34	17,05
2022	-	-	-9,92	-0,97
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

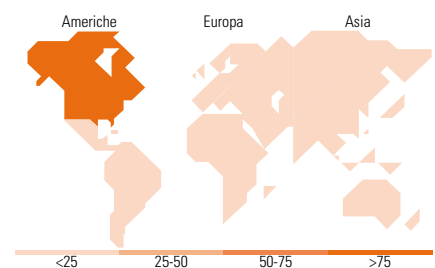
Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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 %

	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)	6,17 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	2,54%
Nome del Gestore	Pauline Llandric	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	ISIN	LU2429106722		
NAV (07/02/2025)	EUR 110,02				
Patrimonio Netto (Mln)	61,92 USD				

(31/12/2024)