

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

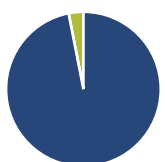
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-12,56
6-Mesi	1,59
1-Anno	12,89
3-Anni Ann.ti	16,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

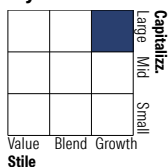
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

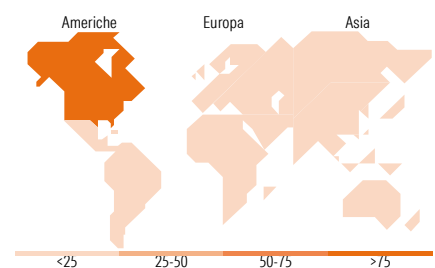
Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	48,34
Large	24,20
Medium	16,45
Small	9,42
Micro	1,59

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	222.910,02
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	6,26
Alphabet Inc Class C	Software	5,74
Broadcom Inc	Software	4,89
Advantest Corp	Software	4,07
Palantir Technologies Inc...	Software	3,67
JFrog Ltd Ordinary Shares	Software	3,62
AppLovin Corp Ordinary...	Software	3,58
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,53
Microsoft Corp	Software	3,49
Shopify Inc Registered Shs...	Software	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,56</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	2,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>85,86</b>
Telecomunicazioni	17,43
Energia	-
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	63,72
<b>Difensivo</b>	<b>1,58</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,86</b>
Stati Uniti	78,47
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,10</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,04</b>
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	5,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10,49 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	ISIN	LU2429106722		
NAV (03/02/2026)	EUR 121,66				
Patrimonio Netto (Mln)	36,36 USD				

(31/12/2025)