

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

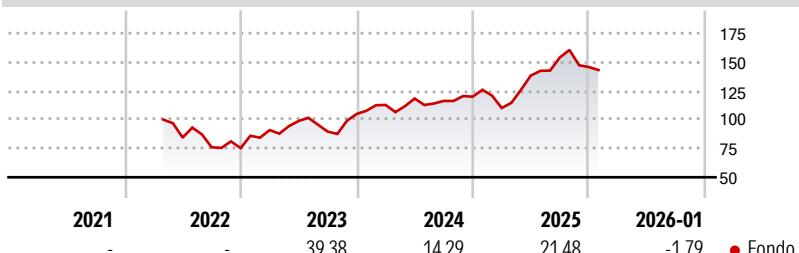
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

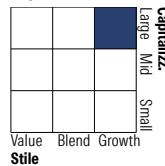
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,17	25,51	11,35	-5,34
2024	7,48	4,92	-1,75	3,16
2023	20,84	8,69	-9,34	17,05
2022	-	-	-9,92	-0,97

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,92	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	3,08	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

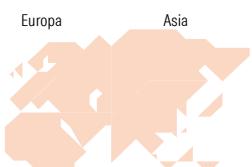


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.910,02



>5

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,86
Stati Uniti	78,47
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,10
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
Asia	17,04
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergenti	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.
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti
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)				