

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

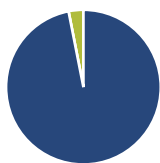
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

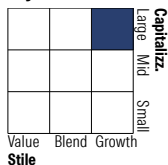
Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

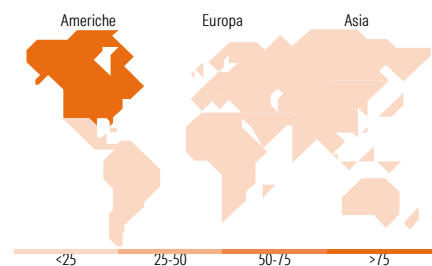
96,91
0,00
3,09
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,38
Large	22,79
Medium	26,01
Small	13,01
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 134.378,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,50
Cloudflare Inc		4,87
Viavi Solutions Inc		4,49
Lumentum Holdings Inc		4,22
Alphabet Inc Class C		3,39
Broadcom Inc		3,32
Coherent Corp		3,30
Vertiv Holdings Co Class A		3,11
Delta Electronics Inc		2,97
Palantir Technologies Inc...		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,81
Finanza	1,46
Immobiliare	-
Sensibile	91,46
Telecomunicazioni	9,91
Energia	-
Beni Industriali	8,08
Tecnologia	73,47
Difensivo	1,26
Beni Difensivi	-
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,60
Stati Uniti	80,71
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,10
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	11,36 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 (08/05/2026)	EUR 149,89				
Patrimonio Netto (Mln)	26,16 USD				

(31/03/2026)