

AXA World Funds - Evolving Trends BE Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

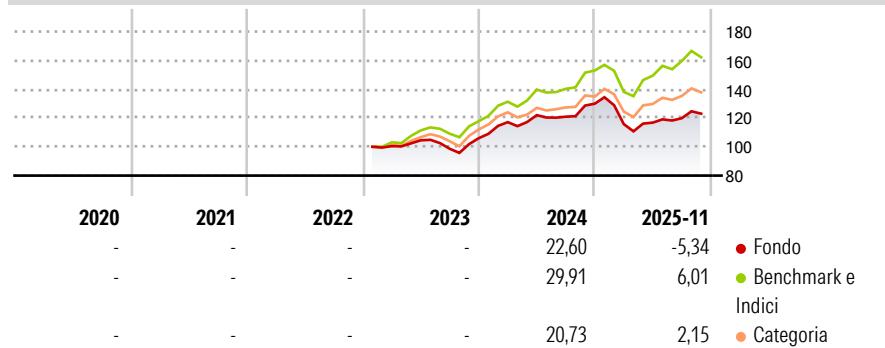
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in USD, investendo in titoli azionari emessi da società di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.

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	-

Basato su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	0,03	8,24	4,31
5-Yr	-6,90	3,78	-2,73
10-Yr	-	-	-
15-Yr	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

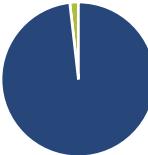
2023

2022

2021

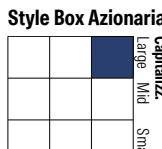
2020

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,80
• Altro	0,00

	Netta
3Y Alpha	-
3Y Beta	-
3Y R-Squared	-
3Y Info Ratio	-
3Y Tracking Error	-



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	59,27	30,88	8,16	1,69	0,00
Bmk	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	360.751,82

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,94
Alphabet Inc Class C	IT	5,33
Amazon.com Inc	IT	4,61
Microsoft Corp	IT	4,53
Broadcom Inc	IT	3,80
American Express Co	IT	2,98
Apple Inc	IT	2,60
JPMorgan Chase & Co	IT	2,57
Siemens AG	IT	2,51
National Grid PLC	IT	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	23,71
• Materie Prime	1,50
• Beni di Consumo Ciclici	8,71
• Finanza	12,09
• Immobiliare	1,41
• Sensibile	57,17
• Telecomunicazioni	8,77
• Energia	-
• Beni Industriali	8,89
• Tecnologia	39,51
• Difensivo	19,12
• Beni Difensivi	1,77
• Salute	11,56
• Servizi di Pubblica Utilità	5,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,17
Stati Uniti	70,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,87
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,96
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergenti	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Paris S.A.	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,77%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gregg Bridger	Inc/Acc	Acc		
	Tom Riley	ISIN	LU2538922340		
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	01/09/2023				

AXA World Funds - Evolving Trends BE Capitalisation EUR

NAV (18/12/2025)	EUR 120,43
Patrimonio Netto (Mln)	626,67 USD
(31/10/2025)	