

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

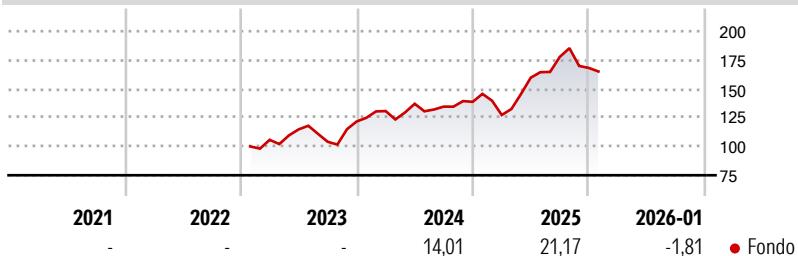
Morningstar Rating™

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	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-12,62
6-Mesi	1,46
1-Anno	12,60
3-Anni Ann.ti	15,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,23	25,44	11,27	-5,40
2024	7,41	4,85	-1,81	3,10
2023	-	8,57	-9,39	16,97
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

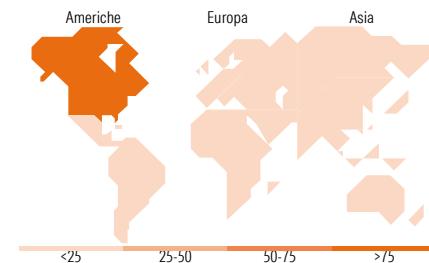


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,08
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 02

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/04/2022	ISIN	LU2538922696	-
NAV (03/02/2026)	EUR 162,13			-
Patrimonio Netto (Mln)	36,36 USD			-
(31/12/2025)				-