

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

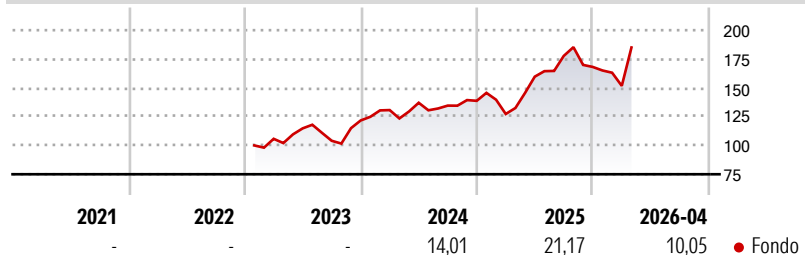
Senza rating

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

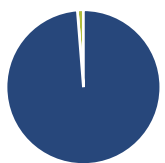
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,09
6-Mesi	-0,14
1-Anno	39,64
3-Anni Ann.ti	21,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

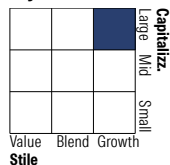
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,77	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

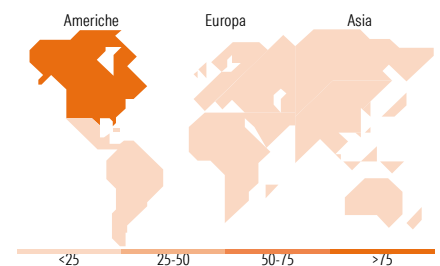
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,21
Large	25,56
Medium	20,47
Small	8,01
Micro	1,75

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	177.998,91


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,34
Advantest Corp		4,37
Alphabet Inc Class C		4,20
SK Hynix Inc		3,93
Broadcom Inc		3,89
Lumentum Holdings Inc		3,69
Alibaba Group Holding Ltd...		3,44
Vertiv Holdings Co Class A		3,02
Viavi Solutions Inc		2,86
Taiwan Semiconductor...		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	1,48
Immobiliare	-
Sensibile	89,48
Telecomunicazioni	11,99
Energia	-
Beni Industriali	6,63
Tecnologia	70,86
Difensivo	1,22
Beni Difensivi	-
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,64
Stati Uniti	76,85
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,92
Giappone	4,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,21
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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.	2,77%
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 (30/04/2026)	EUR 184,99				
Patrimonio Netto (Mln)	28,73 USD				

(28/02/2026)