AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

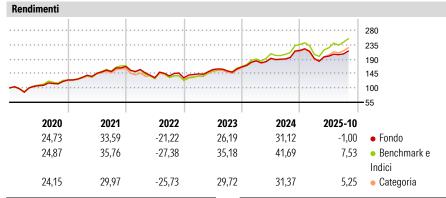
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale di lungo termine, espresso in USD, investendo principalmente in società domiciliate, oppure operanti in prevalenza, nelle Americhe, compresi Stati Uniti, Canada e Messico.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,38	12,13	10,82	2025	-11,75	3,97	3,40	-
1-Anno	-2,51	5,69	3,32	2024	11,46	4,18	-1,11	14,18
3-Anni Ann.ti	14,51	21,03	18,73	2023	9,46	9,52	-2,71	8,19
5-Anni Ann.ti	12,18	14,85	11,16	2022	-5,61	-16,08	4,10	-4,46
10-Anni Ann.ti	12,36	14,84	12,81	2021	6,51	9,34	4,12	10,18
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD



43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,65
Apple Inc		7,61
Alphabet Inc Class C		6,94
Microsoft Corp		6,80
Amazon.com Inc	~	4,95
Broadcom Inc		4,59
Meta Platforms Inc Class A		3,17
Advanced Micro Devices Inc		1,84
Uber Technologies Inc		1,77
Eaton Corp PLC	‡	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,00
🚣 Materie Prime	1,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,54
🚅 Finanza	9,00
	3,03
₩ Sensibile	57,03
Telecomunicazioni	10,32
∆ Energia	1,15
Beni Industriali	4,46
Tecnologia	41,10
→ Difensivo	15,97
📜 Beni Difensivi	2,63
■ Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	100,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

AXA Investment Managers
Paris S.A.
+33 1 44 45 70 00
www.axa-im.fr
01/10/2009
David Shaw
31/12/1992
EUR 971,41

Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	70,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0361788507

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 494,64 USD

