

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

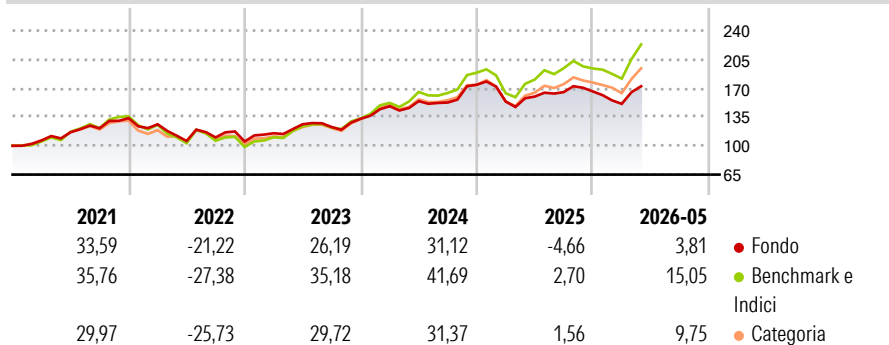
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

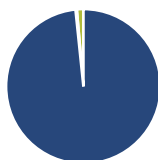
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,98	13,32	8,60
6-Mesi	-0,03	11,09	4,08
1-Anno	6,59	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	11,09	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	8,57	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	13,69	16,99	14,13

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,09	-	-	-
2025	-11,75	3,97	3,40	0,50
2024	11,46	4,18	-1,11	14,18
2023	9,46	9,52	-2,71	8,19
2022	-5,61	-16,08	4,10	-4,46

Portafoglio 31/05/2026



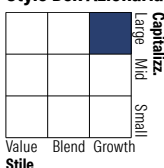
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,36
0,27
1,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,88
Large	17,53
Medium	21,15
Small	7,81
Micro	2,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 420.546,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,85
Apple Inc	📠	8,59
Alphabet Inc Class C	📠	8,01
Microsoft Corp	📠	6,74
Amazon.com Inc	📠	6,04
Broadcom Inc	📠	5,00
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,79
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,03
Monster Beverage Corp	🍷	1,91
Eaton Corp PLC	⚙️	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,80
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	13,19
Finanza	8,86
Immobiliare	1,36
Sensibile	60,37
Telecomunicazioni	11,22
Energia	1,49
Beni Industriali	6,71
Tecnologia	40,94
Difensivo	13,83
Beni Difensivi	3,21
Salute	10,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,73
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	0,73
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	62,55 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	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	David Shaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1992	ISIN	LU0361788507		
NAV (11/06/2026)	EUR 958,46				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 367,59 USD

(31/05/2026)