

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

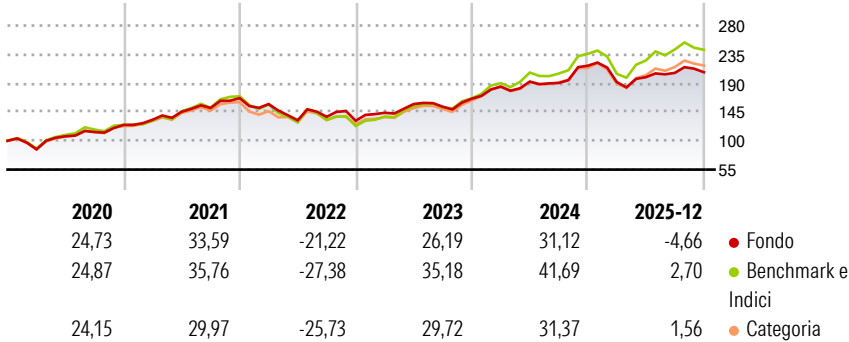
Morningstar Rating™

★★★

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

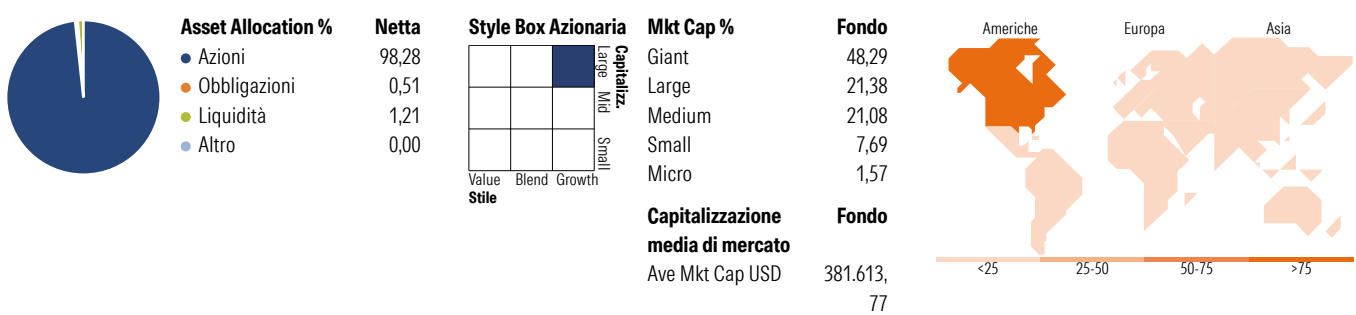
3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-0,87	-1,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	6,20	5,39	2025	-11,75	3,97	3,40	0,50
1-Anno	-7,90	-1,03	-2,75	2024	11,46	4,18	-1,11	14,18
3-Anni Ann.ti	14,69	24,06	19,50	2023	9,46	9,52	-2,71	8,19
5-Anni Ann.ti	9,75	13,48	9,32	2022	-5,61	-16,08	4,10	-4,46
10-Anni Ann.ti	13,68	16,11	13,92					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
NVIDIA Corp		9,14	Ciclico		27,54	America		100,00
Apple Inc		7,86	Materie Prime		1,49	Stati Uniti		100,00
Alphabet Inc Class C		7,65	Beni di Consumo Ciclici		14,03	Canada		0,00
Microsoft Corp		7,35	Finanza		10,59	America Latina e Centrale		0,00
Amazon.com Inc		4,99	Immobiliare		1,43			
Broadcom Inc		4,18	Sensibile		55,89	Europa		0,00
Meta Platforms Inc Class A		3,31	Telecomunicazioni		11,16	Regno Unito		0,00
Booking Holdings Inc		1,83	Energia		1,17	Europa Occidentale - Euro		0,00
Monster Beverage Corp		1,67	Beni Industriali		4,00	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
American Express Co		1,64	Tecnologia		39,57	Europa dell'Est		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62	Difensivo		16,56	Africa		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56	Beni Difensivi		2,85	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		13,71			
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Asia		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	66,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	01/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	David Shaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1992	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 940,19	ISIN	LU0361788507		

AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	427,10 USD
(31/12/2025)	