

AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

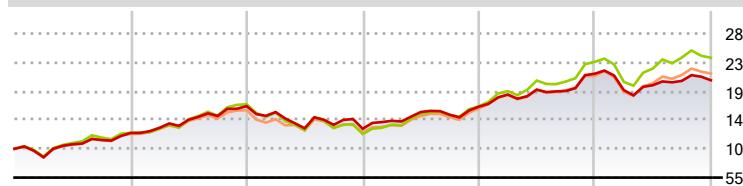
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
24,73	33,59	-21,22	26,19	31,12	-4,66
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

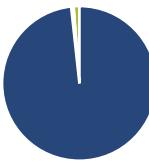
3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

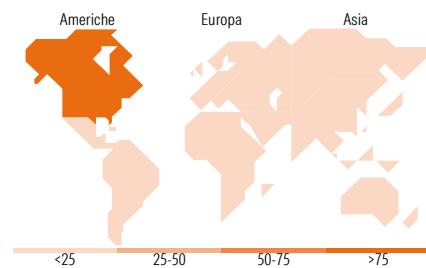


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,28
• Obbligazioni	0,51
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,29
Large	21,38
Medium	21,08
Small	7,69
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	381.613,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,14
Apple Inc	IT	7,86
Alphabet Inc Class C	IT	7,65
Microsoft Corp	IT	7,35
Amazon.com Inc	IT	4,99
Broadcom Inc	IT	4,18
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,31
Booking Holdings Inc	IT	1,83
Monster Beverage Corp	IT	1,67
American Express Co	IT	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
27,54
Materie Prime
1,49
Beni di Consumo Ciclici
14,03
Finanza
10,59
Immobiliare
1,43
Sensibile
55,89
Telecomunicazioni
11,16
Energia
1,17
Beni Industriali
4,00
Tecnologia
39,57
Difensivo
16,56
Beni Difensivi
2,85
Salute
13,71
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 - Emergenti
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
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 (22/01/2026)	EUR 940,19				

AXA World Funds - US Growth A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

427,10 USD

(31/12/2025)