

# AXA World Funds - US Growth E 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&amp;P 500 NR EUR

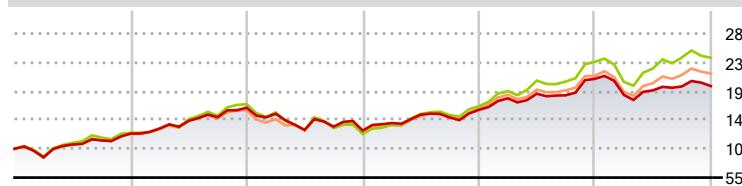
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
23,80	32,59	-21,81	25,25	30,14	-5,37
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	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,96
6-Mesi	2,98
1-Anno	-8,59
3-Anni Ann.ti	13,83
5-Anni Ann.ti	8,93
10-Anni Ann.ti	12,83

### Fondo

Bmk	-0,87
5,39	-2,75
19,50	9,32
13,92	1,56

### Benchmark

### Indici

### Categoria

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-11,92
2024	11,25
2023	9,26
2022	-5,78

### Q1

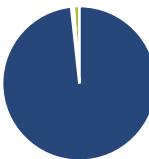
### Q2

### Q3

### Q4

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 %

Giant	48,29
Large	21,38
Medium	21,08
Small	7,69
Micro	1,57

### Fondo

Americhe	48,29
Europa	21,38
Asia	21,08
<25	7,69

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-11,92	3,78	3,20	0,31
11,25	3,99	-1,29	13,96
9,26	9,32	-2,89	7,99
-5,78	-16,24	3,90	-4,64

### 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	27,54
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	14,03
Finanza	10,59
Immobiliare	1,43
Fondo	Sensibile
55,89	55,89
Telecomunicazioni	11,16
Energia	1,17
Beni Industriali	4,00
Tecnologia	39,57
Fondo	Difensivo
16,56	16,56
Beni Difensivi	2,85
Salute	13,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
100,00	America
100,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	83,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Shaw	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/1992	ISIN	LU0361792525		
NAV (22/01/2026)	EUR 832,61				

# AXA World Funds - US Growth E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

427,10 USD

(31/12/2025)