

AXA World Funds - US Growth E 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

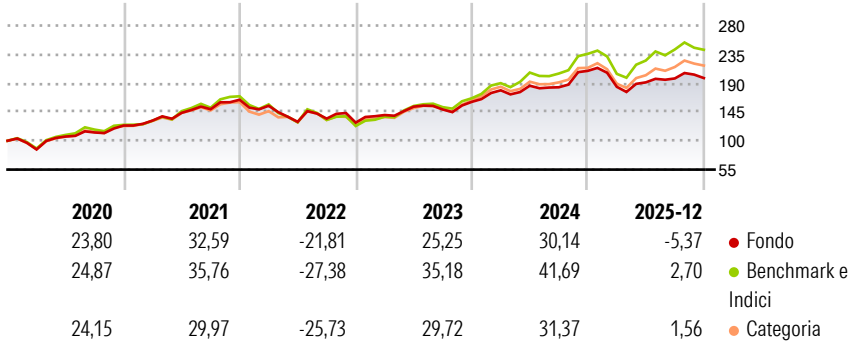
Morningstar Rating™

★★★

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

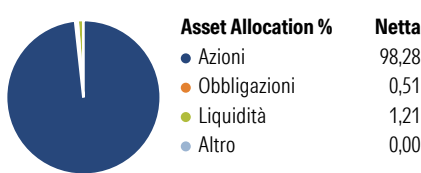
3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

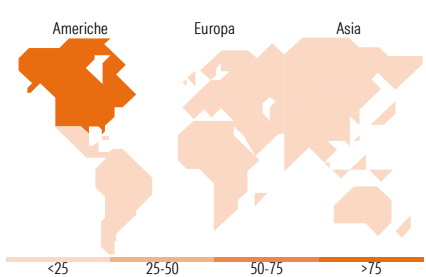
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	-0,87	-1,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	6,20	5,39	2025	-11,92	3,78	3,20	0,31
1-Anno	-8,59	-1,03	-2,75	2024	11,25	3,99	-1,29	13,96
3-Anni Ann.ti	13,83	24,06	19,50	2023	9,26	9,32	-2,89	7,99
5-Anni Ann.ti	8,93	13,48	9,32	2022	-5,78	-16,24	3,90	-4,64
10-Anni Ann.ti	12,83	16,11	13,92					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,29
			Large	21,38
			Medium	21,08
			Small	7,69
			Micro	1,57
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	381.613,77



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	9,14	
Apple Inc	7,86	
Alphabet Inc Class C	7,65	
Microsoft Corp	7,35	
Amazon.com Inc	4,99	
Broadcom Inc	4,18	
Meta Platforms Inc Class A	3,31	
Booking Holdings Inc	1,83	
Monster Beverage Corp	1,67	
American Express Co	1,64	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numero 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 - Emergente	0,00

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	David Shaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	