

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

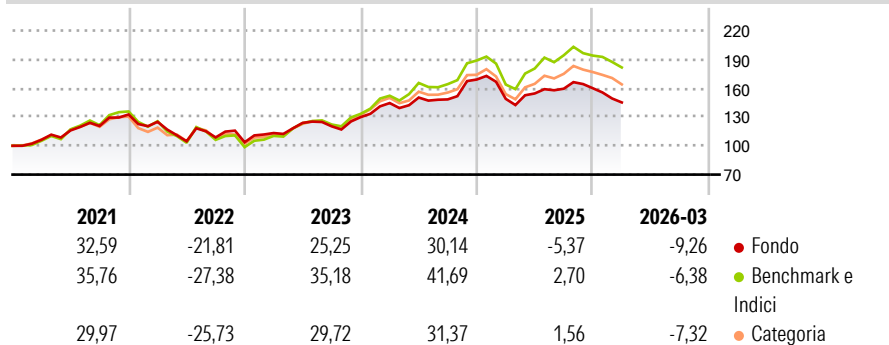
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

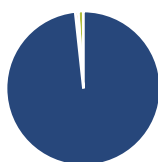
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	6,47	1,60
6-Mesi	-4,85	2,12	-0,29
1-Anno	12,16	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	12,38	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	7,22	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	12,66	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,26	-	-	-
2025	-11,92	3,78	3,20	0,31
2024	11,25	3,99	-1,29	13,96
2023	9,26	9,32	-2,89	7,99
2022	-5,78	-16,24	3,90	-4,64

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,29
0,62
1,09
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,76
Large	20,82
Medium	20,07
Small	6,85
Micro	2,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	313.646,58
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,26
Apple Inc	📄	8,40
Alphabet Inc Class C	📄	7,04
Microsoft Corp	📄	6,39
Amazon.com Inc	📄	5,28
Broadcom Inc	📄	4,28
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,75
Eaton Corp PLC	⚙️	1,92
EOG Resources Inc	🔥	1,83
Monster Beverage Corp	🍷	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,75
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	9,89
Immobiliare	1,57
Sensibile	55,09
Telecomunicazioni	10,98
Energia	1,87
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	36,74
Difensivo	16,15
Beni Difensivi	3,37
Salute	12,78
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)	71,95 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	2,50%
Nome del Gestore	David Shaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1992	ISIN	LU0361792525		
NAV (27/04/2026)	EUR 831,33				

AXA World Funds - US Growth E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

323,81 USD

(31/03/2026)