# **AXA World Funds - US Growth F Capitalisation USD**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

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

#### **Benchmark Dichiarato**

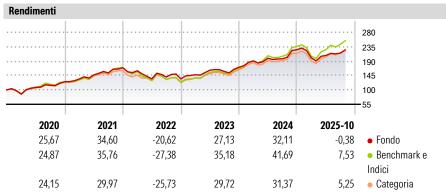
S&P 500 NR EUR

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar IIS La	rne-Mid Can	Broad Growth NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,20	12,13	10,82	2025	-11,59	4,16	3,59	-
1-Anno	-1,77	5,69	3,32	2024	11,67	4,38	-0,92	14,39
3-Anni Ann.ti	15,38	21,03	18,73	2023	9,66	9,73	-2,53	8,40
5-Anni Ann.ti	13,03	14,85	11,16	2022	-5,43	-15,92	4,29	-4,28
10-Anni Ann.ti	13,22	14,84	12,81	2021	6,71	9,54	4,32	10,39
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

**Fondo** 

47,39

25,26

18,08

7,14

2,14

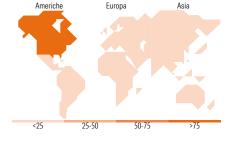
43

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,65
Apple Inc		7,61
Alphabet Inc Class C		6,94
Microsoft Corp		6,80
Amazon.com Inc	A	4,95
Broadcom Inc		4,59
Meta Platforms Inc Class A		3,17
Advanced Micro Devices Inc		1,84
Uber Technologies Inc		1,77
Eaton Corp PLC	<b>₽</b>	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	27,00		
Aterie Prime	1,42		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,54		
🚅 Finanza	9,00		
★ Immobiliare	3,03		
₩ Sensibile	57,03		
Telecomunicazioni	10,32		
<b></b> Energia	1,15		
🜣 Beni Industriali	4,46		
Tecnologia	41,10		
→ Difensivo	15,97		
🔚 Beni Difensivi	2,63		
Salute	13,34		
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

Anagranica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/10/2009
Nome del Gestore	David Shaw
Data Inizio Gestione	31/12/1992
NAV (26/11/2025)	USD 872,90

Patrimonio Classe (MIn)	1,97 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0361797839

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

# **AXA World Funds - US Growth F Capitalisation USD**

Patrimonio Netto (MIn)

494,64 USD

(31/10/2025)

