AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

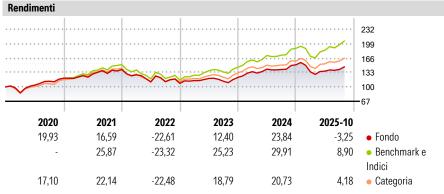
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in USD, investendo in titoli azionari emessi da societ di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.



| Misure di Rischi | 0 | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 12,87 |
| 3Y R-Squared | 93,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -3,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

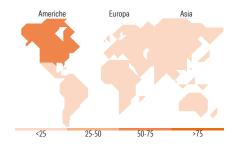
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,03 | 3,63 | 2,17 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,80 | 9,59 | 4,45 | 2025 | -10,71 | 1,17 | 2,86 | - |
| 1-Anno | -4,19 | 7,60 | 0,44 | 2024 | 10,80 | 4,39 | -0,63 | 7,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,70 | 17,34 | 10,31 | 2023 | 5,78 | 4,26 | -5,37 | 7,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,76 | 11,18 | 6,86 | 2022 | -8,71 | -12,68 | 0,49 | -3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,67 | 11,55 | 8,53 | 2021 | 2,25 | 5,62 | 1,04 | 6,84 |
| Rendimenti aggiornati al 14/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 330.763, 97



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 6,55 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,72 |
| Microsoft Corp | | 4,65 |
| Amazon.com Inc | ~ | 4,24 |
| Broadcom Inc | | 3,47 |
| American Express Co | P | 2,82 |
| JPMorgan Chase & Co | P | 2,67 |
| Apple Inc | | 2,51 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,44 |
| Siemens AG | ₽ | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | C |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-----------------------------|-------|--|
| % Ciclico | 23,66 | |
| 🚣 Materie Prime | 1,75 | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,37 | |
| 🚅 Finanza | 12,21 | |
| <u></u> Immobiliare | 1,33 | |
| ₩ Sensibile | 57,53 | |
| Telecomunicazioni | 8,63 | |
| ∆ Energia | - | |
| Beni Industriali | 9,15 | |
| Tecnologia | 39,74 | |
| → Difensivo | 18,81 | |
| 📜 Beni Difensivi | 1,88 | |
| 吐 Salute | 11,32 | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5.61 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 70,22 |
| Stati Uniti | 70,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,91 |
| Regno Unito | 4,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,87 |
| Giappone | 3,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,49 |
| Asia - Emergente | 3,25 |
| | |

| Anagrafica | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers |
| | Paris S.A. |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 |
| Web | www.axa-im.fr |
| Data di Partenza | 09/04/2013 |
| Nome del Gestore | Tom Riley |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 |
| NAV (14/11/2025) | FUR 305 83 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 98,02 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0503938366 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,76% |
| Spese correnti | 1,76% |
| Commissione di incentivo | - |

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 611,44 USD

