

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

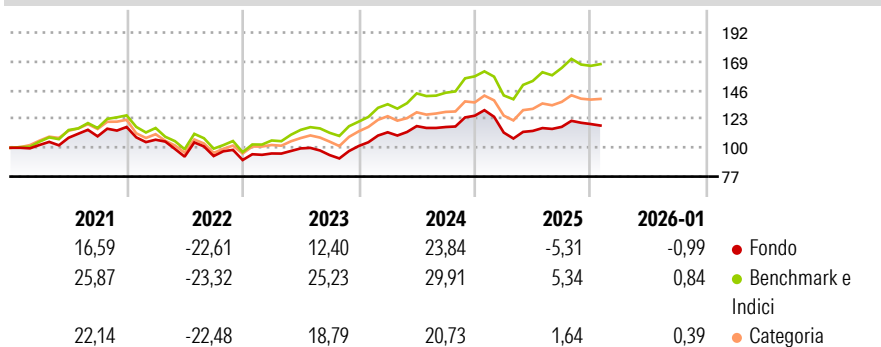
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,54	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

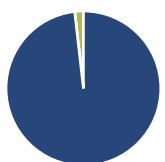
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,25	-1,27	-1,20
6-Mesi	0,24	2,81	1,36
1-Anno	-10,91	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	6,00	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	1,37	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	9,38	12,83	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,71	1,17	2,86	1,91
2024	10,80	4,39	-0,63	7,74
2023	5,78	4,26	-5,37	7,70
2022	-8,71	-12,68	0,49	-3,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,19
0,00
1,81
0,00

Style Box Azionaria

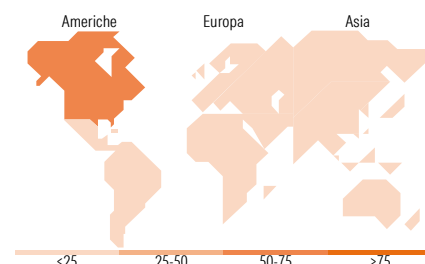


Mkt Cap %

Giant	59,20
Large	31,61
Medium	6,68
Small	2,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	347.102,63
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,43
Alphabet Inc Class C	📱	5,97
Amazon.com Inc	🛒	4,38
Microsoft Corp	💻	4,26
Broadcom Inc	📡	3,57
American Express Co	🏠	3,08
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,67
Apple Inc	📱	2,62
Siemens AG	⚙️	2,50
National Grid PLC	🔌	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,26
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	12,63
Immobiliare	1,46
Sensibile	55,36
Telecomunicazioni	9,28
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	36,86
Difensivo	20,38
Beni Difensivi	1,83
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,17
Stati Uniti	69,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,62
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,20
Giappone	3,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	96,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	09/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 295,84	ISIN	LU0503938366		

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	623,21 USD
(31/12/2025)	