

# AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

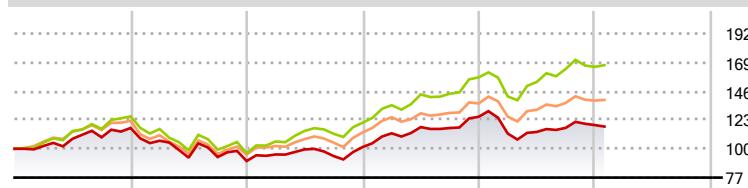
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,59	-22,61	12,40	23,84	-5,31	-0,99
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### Misure di Rischio

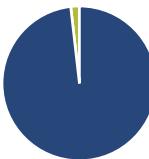
3Y Alpha	-7,54	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,25	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	2,81	1,36	2025	-10,71	1,17	2,86	1,91
1-Anno	-10,91	0,90	-4,65	2024	10,80	4,39	-0,63	7,74
3-Anni Ann.ti	6,00	15,82	8,87	2023	5,78	4,26	-5,37	7,70
5-Anni Ann.ti	1,37	8,72	4,42	2022	-8,71	-12,68	0,49	-3,39
10-Anni Ann.ti	9,38	12,83	9,84					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,81
• Altro	0,00

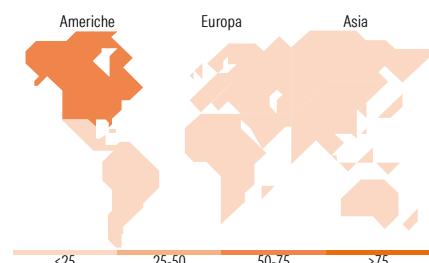


Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

347.102,63



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,43
Alphabet Inc Class C	Software	5,97
Amazon.com Inc	E-commerce	4,38
Microsoft Corp	Software	4,26
Broadcom Inc	Hardware	3,57
American Express Co	Financial Services	3,08
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	2,67
Apple Inc	Technology	2,62
Siemens AG	Industrial	2,50
National Grid PLC	Utilities	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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.
Data di Partenza	09/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)