

# AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation USD

## 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

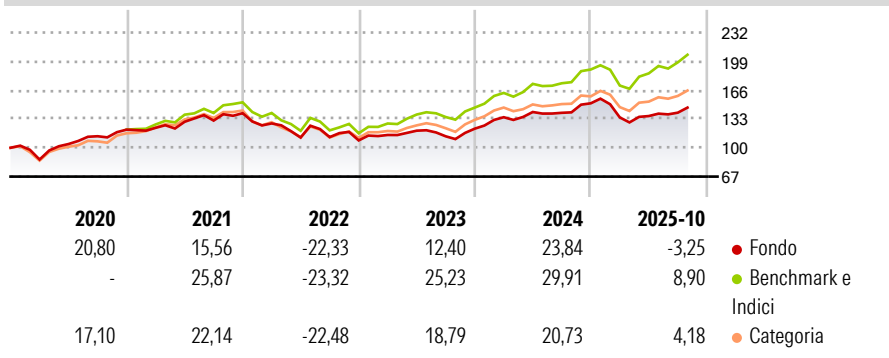
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-8,15	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

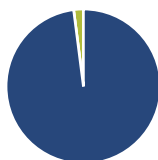
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	3,63	2,17
6-Mesi	3,80	9,59	4,45
1-Anno	-4,20	7,60	0,44
3-Anni Ann.ti	7,70	17,34	10,31
5-Anni Ann.ti	3,76	11,18	6,86
10-Anni Ann.ti	7,67	11,55	8,53

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,71	1,17	2,86	-
2024	10,80	4,39	-0,63	7,75
2023	5,78	4,26	-5,37	7,70
2022	-8,38	-12,68	0,49	-3,39
2021	1,71	5,63	1,04	6,46

### Portafoglio 30/09/2025



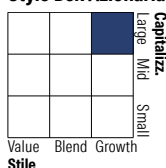
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

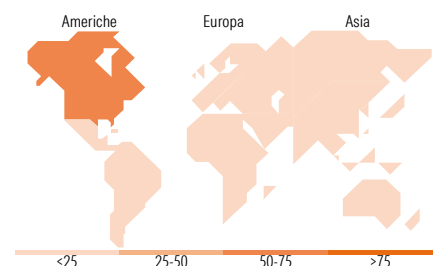


#### Mkt Cap %

Giant	57,12
Large	32,69
Medium	9,22
Small	0,96
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	330.763,97
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,55
Alphabet Inc Class C	ICT	4,72
Microsoft Corp	ICT	4,65
Amazon.com Inc	ICT	4,24
Broadcom Inc	ICT	3,47
American Express Co	Finanza	2,82
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,67
Apple Inc	ICT	2,51
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,44
Siemens AG	Industria	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,66</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	8,37
Finanza	12,21
Immobiliare	1,33
<b>Sensibile</b>	<b>57,53</b>
Telecomunicazioni	8,63
Energia	-
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	39,74
<b>Difensivo</b>	<b>18,81</b>
Beni Difensivi	1,88
Salute	11,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,22</b>
Stati Uniti	70,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,87</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	09/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Tom Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/11/2025)	USD 271,93	ISIN	LU0503938796		

# AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

611,44 USD

(30/09/2025)