

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation USD

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

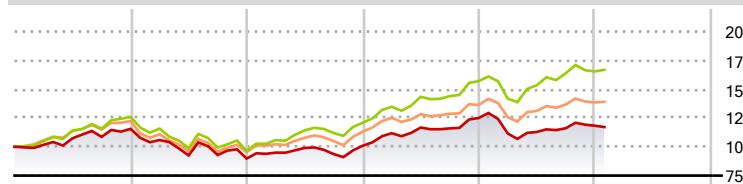
Morningstar Rating™

★★

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

15,56 -22,33 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	-7,57	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	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

6-Mesi

1-Anno

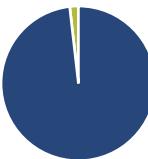
3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

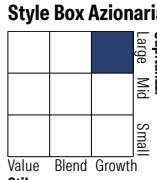
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fondo

Ave Mkt Cap USD

347.102,63

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Settore

%

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,43
Alphabet Inc Class C	IT	5,97
Amazon.com Inc	IT	4,38
Microsoft Corp	IT	4,26
Broadcom Inc	IT	3,57
American Express Co	IT	3,08
JPMorgan Chase & Co	IT	2,67
Apple Inc	IT	2,62
Siemens AG	IT	2,50
National Grid PLC	IT	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	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 - Emergenti	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,90 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	Acc	-
NAV (17/02/2026)	USD 269,11		LU0503938796	

Patrimonio Classe (Mln)	4,90 USD
(17/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Spese correnti
Inc/Acc	Commissione di incentivo
ISIN	Acc
	LU0503938796

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

623,21 USD

(31/12/2025)