## **AXA World Funds - Evolving Trends F Capitalisation EUR**

Exposure NR USD Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Morningstar Global Growth Target Market

**Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato** 

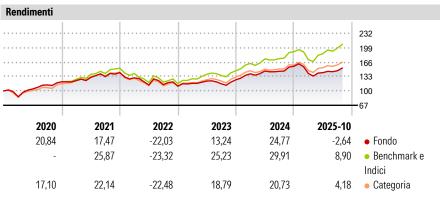
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**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 societ di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,88		
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Globa applicabile)	al Growth	Target Market Exposure 1	NR USD (dove		

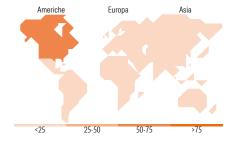
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	5,42	2,83	Trimestrali %	4.	4-	45	۷.
6-Mesi	8,04	10,82	5,61	2025	-10,54	1,35	3,06	-
1-Anno	-3,75	7,09	0,78	2024	11,00	4,58	-0,44	7,95
3-Anni Ann.ti	8,44	16,45	10,85	2023	5,97	4,46	-5,19	7,90
5-Anni Ann.ti	4,97	11,18	6,96	2022	-8,54	-12,52	0,67	-3,20
10-Anni Ann.ti	8,24	11,17	8,35	2021	2,43	5,82	1,23	7,04
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,55
Alphabet Inc Class C		4,72
Microsoft Corp		4,65
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,24
Broadcom Inc		3,47
American Express Co	<b>P</b>	2,82
JPMorgan Chase & Co		2,67
Apple Inc		2,51
Meta Platforms Inc Class A		2,44
Siemens AG	<b>‡</b>	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> 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
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	39,74
→ Difensivo	18,81
📜 Beni Difensivi	1,88
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 (26/11/2025)	FUR 339.67

Patrimonio Classe (MIn)	24,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503938952

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

## **AXA World Funds - Evolving Trends F Capitalisation EUR**

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



