

AXA World Funds - Evolving Trends F 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

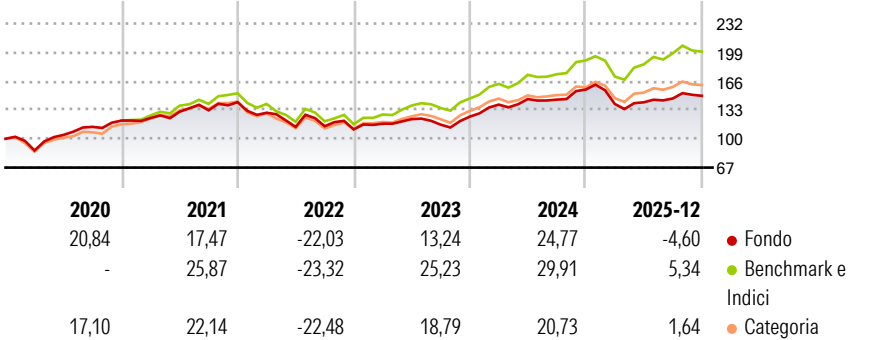
Morningstar Rating™

★★★

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 societ di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,44	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

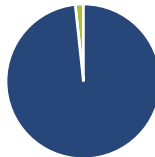
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,80	0,29
6-Mesi	5,55	8,44	5,92
1-Anno	-8,27	3,60	-0,53
3-Anni Ann.ti	9,36	18,63	11,79
5-Anni Ann.ti	3,55	10,14	5,86
10-Anni Ann.ti	9,58	12,62	9,80

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,54	1,35	3,06	2,10
2024	11,00	4,58	-0,44	7,95
2023	5,97	4,46	-5,19	7,90
2022	-8,54	-12,52	0,67	-3,20

Portafoglio 30/11/2025



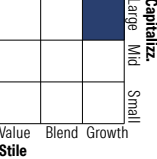
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,00
1,70
0,00

Style Box Azionaria

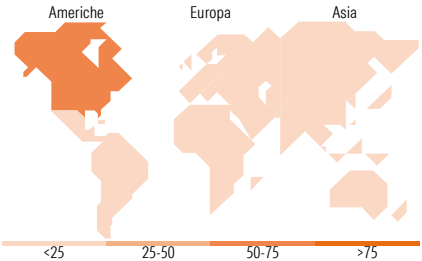


Mkt Cap %

Giant	56,73
Large	32,99
Medium	7,66
Small	2,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 352.917,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,25
Alphabet Inc Class C	📱	6,13
Amazon.com Inc	🛒	4,37
Microsoft Corp	💻	4,30
Broadcom Inc	📡	4,13
American Express Co	🏠	3,05
Apple Inc	📱	2,70
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,57
National Grid PLC	💡	2,40
Siemens AG	⚙️	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,87
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	12,36
Immobiliare	1,47
Sensibile	55,56
Telecomunicazioni	9,51
Energia	-
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	37,28
Difensivo	20,56
Beni Difensivi	1,85
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,14
Stati Uniti	70,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,06
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	12,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,81
Giappone	3,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	24,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	09/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 338,65	ISIN	LU0503938952		

AXA World Funds - Evolving Trends F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	619,10 USD
(30/11/2025)	