# **AXA World Funds - US Growth E Capitalisation EUR (Hedged)**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale di lungo termine, espresso in USD, investendo principalmente in società domiciliate, oppure operanti in prevalenza, nelle Americhe, compresi Stati Uniti, Canada e Messico.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	Trimestrali %				
6-Mesi	10,91	2025	-8,53	11,89	2,66	-
1-Anno	4,38	2024	8,36	2,77	2,27	5,29
3-Anni Ann.ti	15,15	2023	10,44	9,15	-6,33	11,95
5-Anni Ann.ti	8,22	2022	-8,43	-21,98	-3,70	2,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	9,97	2021	1,85	9,77	1,28	7,64

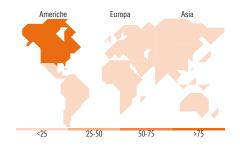
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,39
Large	25,26
Medium	18,08
Small	7,14
Micro	2,14





Titoli principali	
Nome Setto	re %
NVIDIA Corp	9,65
Apple Inc	7,61
Alphabet Inc Class C	6,94
Microsoft Corp	6,80
Amazon.com Inc	4,95
Broadcom Inc	4,59
Meta Platforms Inc Class A	3,17
Advanced Micro Devices Inc	1,84
Uber Technologies Inc	1,77
Eaton Corp PLC	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	27,00
📤 Materie Prime	1,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,54
🚅 Finanza	9,00
d Immobiliare	3,03
₩ Sensibile	57,03
Telecomunicazioni	10,32
<b>∆</b> Energia	1,15
Beni Industriali	4,46
Tecnologia	41,10
→ Difensivo	15,97
🔚 Beni Difensivi	2,63
<b>₫</b> Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	100,00	
Stati Uniti	100,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,00	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

## 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	25/01/2013
Nome del Gestore	David Shaw
Data Inizio Gestione	31/12/1992
NAV (26/11/2025)	EUR 367,08
Patrimonio Netto (MIn)	494,64 USD
104140100051	

Patrimonio Classe (MIn)	1,85 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0879469913

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-