

AXA World Funds - Evolving Trends E 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

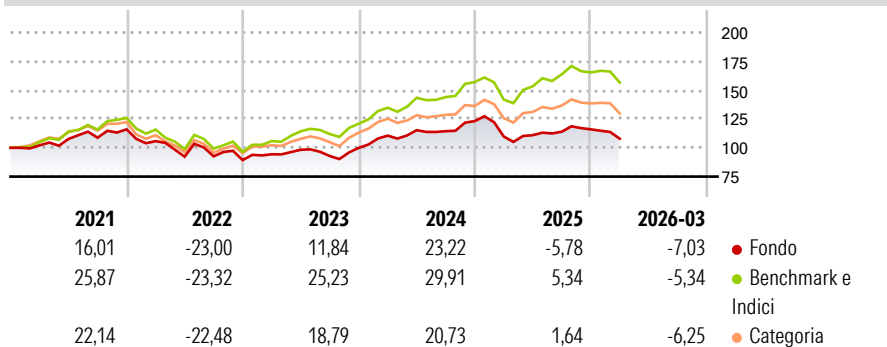
Morningstar Rating™

★★

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 società di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

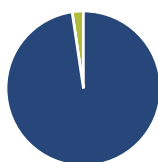
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 12,08 |
| 3Y R-Squared | 91,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,43 | - | - | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -5,76 | - | - | 2026 | -7,03 | - | - | - |
| 1-Anno | -1,66 | - | - | 2025 | -10,82 | 1,04 | 2,73 | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,86 | - | - | 2024 | 10,66 | 4,27 | -0,76 | 7,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,95 | - | - | 2023 | 5,64 | 4,14 | -5,49 | 7,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,41 | - | - | 2022 | -8,82 | -12,79 | 0,36 | -3,51 |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,65
0,00
2,35
0,00

Style Box Azionaria

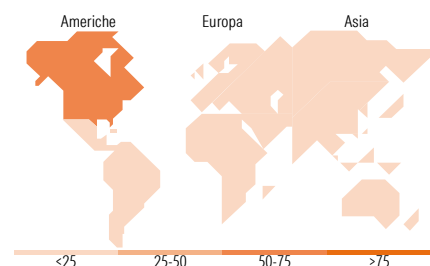


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,25 |
| Large | 31,37 |
| Medium | 9,37 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 352.427,47 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 6,33 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 5,50 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 4,13 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,58 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,42 |
| Applied Materials Inc | 📠 | 3,20 |
| National Grid PLC | 💡 | 3,07 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 2,97 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 2,84 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,67 |
| Materie Prime | 1,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,79 |
| Finanza | 12,28 |
| Immobiliare | 1,69 |
| Sensibile | 55,44 |
| Telecomunicazioni | 9,76 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,57 |
| Tecnologia | 35,12 |
| Difensivo | 21,89 |
| Beni Difensivi | 2,08 |
| Salute | 12,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,23 |
| Stati Uniti | 67,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,50 |
| Regno Unito | 6,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,26 |
| Giappone | 4,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,72 |
| Asia - Emergente | 1,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 88,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,26% |
| Data di Partenza | 09/04/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,26% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 | ISIN | LU0503938879 | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 269,59 | | | | |

AXA World Funds - Evolving Trends E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

601,37 USD

(28/02/2026)