

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

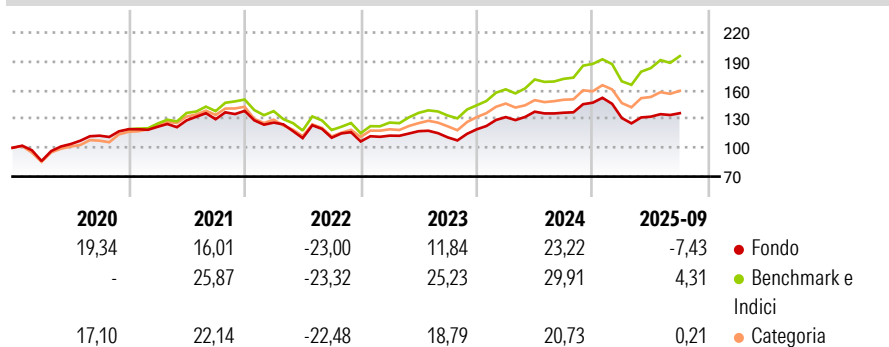
Morningstar Rating™

★★

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	-8,20	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

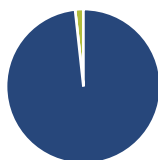
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,37	8,66	5,41
6-Mesi	4,36	15,58	8,66
1-Anno	0,71	14,93	6,87
3-Anni Ann.ti	7,64	18,58	12,12
5-Anni Ann.ti	4,24	12,26	7,91
10-Anni Ann.ti	7,94	12,45	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,82	1,04	2,73	-
2024	10,66	4,27	-0,76	7,61
2023	5,64	4,14	-5,49	7,57
2022	-8,82	-12,79	0,36	-3,51
2021	2,12	5,50	0,91	6,70

Portafoglio 31/08/2025



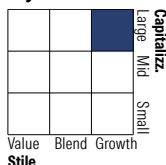
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,27
0,00
1,73
0,00

Style Box Azionaria

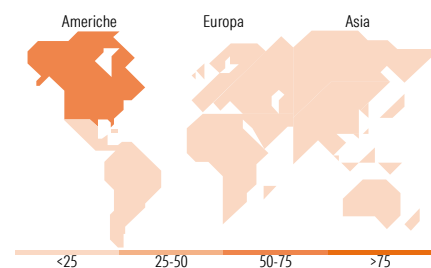


Mkt Cap %

Giant	57,58
Large	31,51
Medium	9,87
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	308.313,01
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,24
Microsoft Corp	ICT	4,64
Amazon.com Inc	ICT	4,52
Alphabet Inc Class C	ICT	4,22
Broadcom Inc	ICT	3,19
American Express Co	Finanza	2,87
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,60
Siemens AG	Industria	2,56
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,51
ServiceNow Inc	ICT	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,40
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	12,41
Immobiliare	1,35
Sensibile	56,13
Telecomunicazioni	8,20
Energia	-
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	38,80
Difensivo	20,46
Beni Difensivi	2,06
Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,68
Stati Uniti	70,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,43
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	12,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,88
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.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	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0503938879		
NAV (02/10/2025)	EUR 286,07				

AXA World Funds - Evolving Trends E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 599,32 USD

(31/08/2025)