

# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

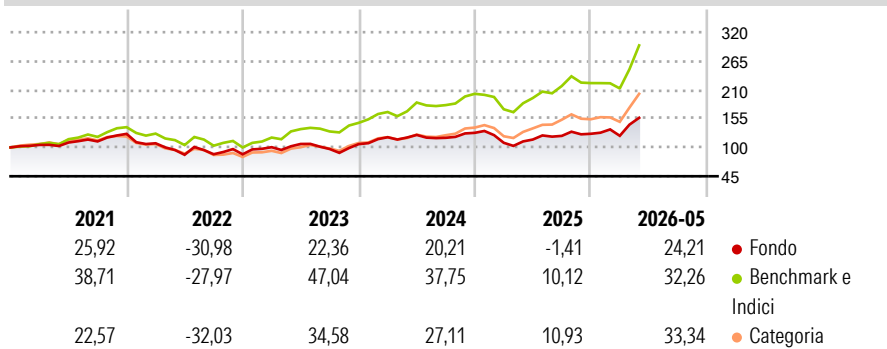
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio.

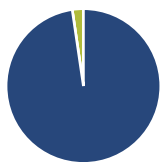
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-9,99	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,83	33,02	31,18	2026	-3,01	-	-	-
6-Mesi	23,34	35,36	41,20	2025	-14,82	5,63	6,07	3,30
1-Anno	39,60	58,57	73,35	2024	12,33	3,64	-4,37	7,97
3-Anni Ann.ti	12,75	29,53	29,91	2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
5-Anni Ann.ti	8,21	21,82	15,89	2022	-14,28	-20,34	1,23	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	47,16
Large	17,71
Medium	21,41
Small	12,41
Micro	1,32

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	115.712,07
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,26
Amazon.com Inc	📠	3,97
Taiwan Semiconductor...	📠	3,94
Mitsubishi Electric Corp	📠	3,83
Fanuc Corp	📠	3,51
Teradyne Inc	📠	3,43
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,36
Broadcom Inc	📠	3,33
Infineon Technologies AG	📠	3,20
Schneider Electric SE	📠	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,95</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,95
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>87,18</b>
Telecomunicazioni	5,13
Energia	-
Beni Industriali	27,98
Tecnologia	54,07
<b>Difensivo</b>	<b>6,87</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,36</b>
Stati Uniti	61,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,40</b>
Giappone	19,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	1,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	34,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Tom Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Dowey	Inc/Acc	Acc		
	Matthew Ward	ISIN	LU1529780907		
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation USD

---

NAV <sup>(15/06/2026)</sup>	USD 353,42
Patrimonio Netto (Mln)	957,98 USD

(30/04/2026)