

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

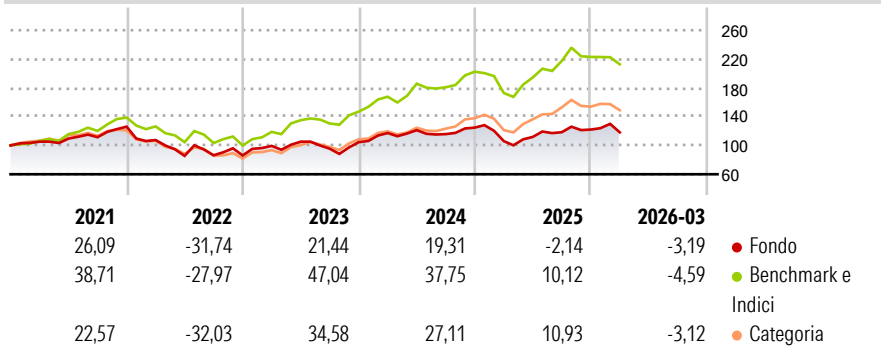
MSCI ACWI NR USD

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.

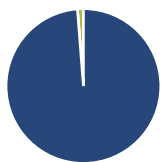
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,99	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	75,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,05	11,66	14,62	2026	-3,19	-	-	-
6-Mesi	10,42	10,53	20,21	2025	-14,97	5,43	5,87	3,11
1-Anno	39,12	54,34	80,94	2024	12,13	3,46	-4,55	7,76
3-Anni Ann.ti	13,00	30,32	30,49	2023	15,42	5,90	-9,22	9,45
5-Anni Ann.ti	4,99	17,87	13,79	2022	-14,75	-20,49	1,04	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	37,72
Large	24,41
Medium	25,11
Small	11,50
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.216,09
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,00
Teradyne Inc	📄	4,23
Taiwan Semiconductor...	📄	4,02
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	3,96
Fanuc Corp	⚙️	3,91
Schneider Electric SE	⚙️	3,52
Amazon.com Inc	📄	3,39
Daifuku Co Ltd	⚙️	3,20
Siemens AG	⚙️	3,15
Keyence Corp	📄	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	5,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	85,23
Telecomunicazioni	5,00
Energia	-
Beni Industriali	32,03
Tecnologia	48,20
Difensivo	9,16
Beni Difensivi	-
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	60,17
Stati Uniti	60,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,22
Giappone	20,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	310,81 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.	-
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dowey	ISIN	LU1536921650		
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR

NAV (24/04/2026)

EUR 265,58

Patrimonio Netto (Mln)

861,30 USD

(28/02/2026)