

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

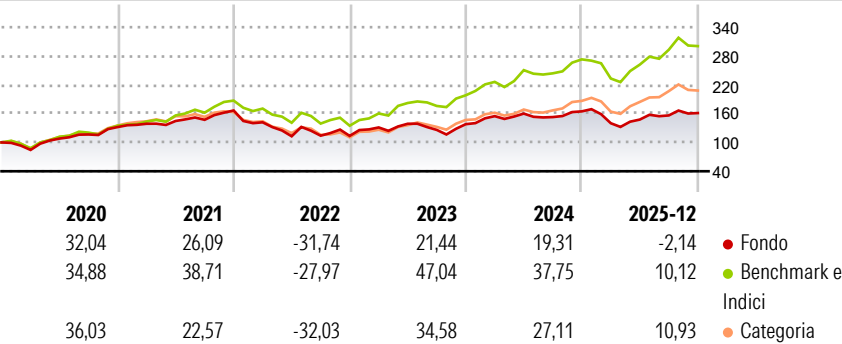
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 | -12,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 18,49 |
| 3Y R-Squared | 79,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,63 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,30 | 0,65 | 3,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,27 | 13,30 | 20,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -3,92 | 8,20 | 17,61 | 2025 | -14,97 | 5,43 | 5,87 | 3,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,37 | 28,84 | 26,06 | 2024 | 12,13 | 3,46 | -4,55 | 7,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,49 | 16,33 | 11,32 | 2023 | 15,42 | 5,90 | -9,22 | 9,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -14,75 | -20,49 | 1,04 | -0,34 |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Capitalizz. Large | Giant | 39,70 |
| Mid | Large | 25,29 |
| Small | Medium | 19,27 |
| Value | Small | 14,23 |
| Blend | Micro | 1,51 |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 105.534,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | Icona | 8,01 |
| Amazon.com Inc | Icona | 4,80 |
| Alphabet Inc Class C | Icona | 3,80 |
| Broadcom Inc | Icona | 3,73 |
| Cadence Design Systems Inc | Icona | 3,55 |
| Taiwan Semiconductor... | Icona | 3,40 |
| Daifuku Co Ltd | Icona | 3,13 |
| Siemens AG | Icona | 3,11 |
| Mitsubishi Electric Corp | Icona | 3,10 |
| Schneider Electric SE | Icona | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 5,98 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,98 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 83,42 |
| Telecomunicazioni | 5,56 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,01 |
| Tecnologia | 51,85 |
| Difensivo | 10,60 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 10,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 65,82 |
| Stati Uniti | 65,82 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,23 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,96 |
| Giappone | 15,74 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,28 |
| Asia - Emergente | 1,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 299,82 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. | 1,75% |
| Data di Partenza | 01/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Tom Riley | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | James Dowe | ISIN | LU1536921650 | | |
| | Matthew Ward | | | | |
| | Megan Brennan | | | | |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2016 | | | | |

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (22/01/2026) | EUR 244,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 843,69 USD |
| (30/11/2025) | |