

# AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

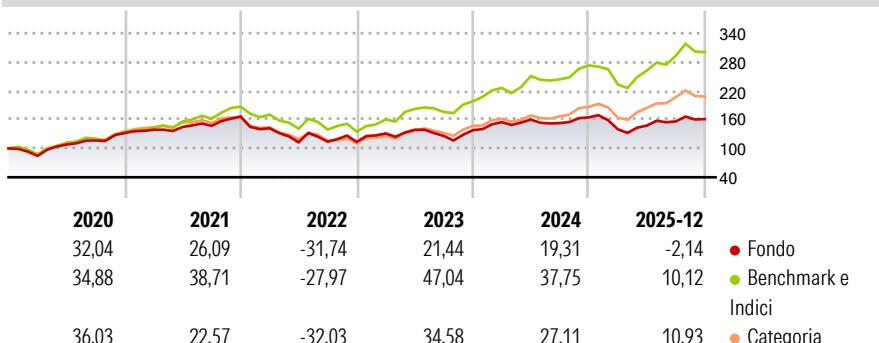
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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
3-Mesi	4,30	0,65	3,83
6-Mesi	11,27	13,30	20,10
1-Anno	-3,92	8,20	17,61
3-Anni Ann.ti	11,37	28,84	26,06
5-Anni Ann.ti	3,49	16,33	11,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,97	5,43	5,87	3,11
2024	12,13	3,46	-4,55	7,76
2023	15,42	5,90	-9,22	9,45
2022	-14,75	-20,49	1,04	-0,34

## Portafoglio 30/11/2025

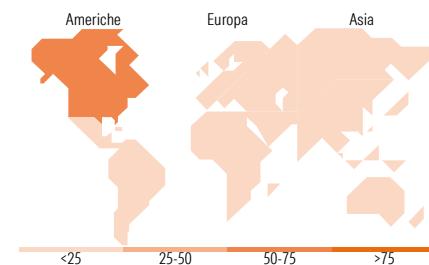


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	39,70
Blend	Mid	25,29
Growth	Small	19,27

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	105.534,29



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>5,98</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>83,42</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>10,60</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	<b>65,82</b>
Stati Uniti	65,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>12,23</b>
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	<b>21,96</b>
Giappone	15,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergenti	1,93

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	299,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	
	James Dowey	ISIN		
	Matthew Ward			
	Megan Brennan			
Data Inizio Gestione	19/12/2016			

© 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 produttori; (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 A Capitalisation EUR

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