

# AXA World Funds - Robotech A 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

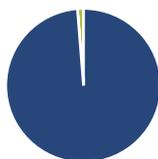
3Y Alpha	-11,10	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	23,24
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	7,26	5,68	2025	-14,97	-	-	-
6-Mesi	-11,88	-5,83	-4,82	2024	12,13	3,46	-4,55	7,76
1-Anno	-11,28	0,19	5,60	2023	15,43	5,90	-9,22	9,45
3-Anni Ann.ti	8,81	22,31	15,79	2022	-14,44	-20,49	1,04	-0,34
5-Anni Ann.ti	6,05	18,29	13,07	2021	4,64	4,15	1,70	12,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

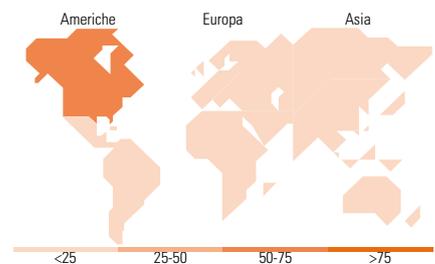
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	35,10
Large	26,58
Medium	23,76
Small	13,38
Micro	1,17

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.114,4
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,68
Amazon.com Inc		5,44
Cadence Design Systems Inc		4,74
Keyence Corp		4,48
Intuitive Surgical Inc		3,92
Siemens AG		3,34
Daifuku Co Ltd		3,25
Autodesk Inc		3,17
Schneider Electric SE		3,13
Alphabet Inc Class C		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,79</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,79
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>80,67</b>
Telecomunicazioni	3,81
Energia	-
Beni Industriali	25,84
Tecnologia	51,01
<b>Difensivo</b>	<b>13,54</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,54</b>
Stati Uniti	67,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,95</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>20,51</b>
Giappone	16,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	115,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1529780063		
NAV (18/06/2025)	USD 223,62				
Patrimonio Netto (Mln)	804,13 USD				

(30/04/2025)