

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

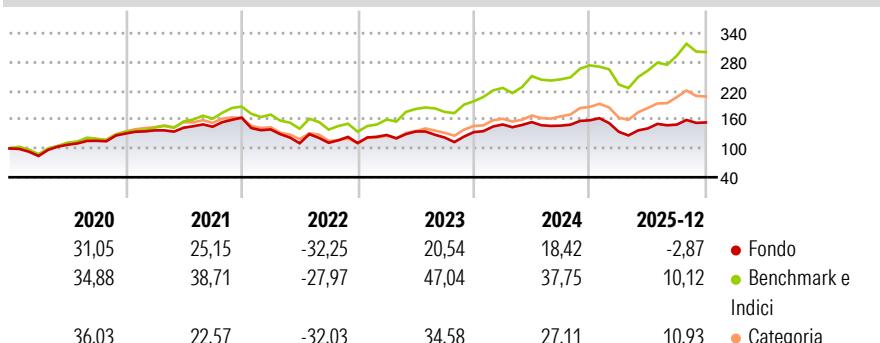
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 | -13,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 18,48 |
| 3Y R-Squared | 79,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,62 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,10 | 0,65 | 3,83 |
| 6-Mesi | 10,85 | 13,30 | 20,10 |
| 1-Anno | -4,64 | 8,20 | 17,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,54 | 28,84 | 26,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,72 | 16,33 | 11,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -15,13 | 5,23 | 5,67 | 2,91 |
| 2024 | 11,92 | 3,27 | -4,74 | 7,56 |
| 2023 | 15,21 | 5,70 | -9,40 | 9,24 |
| 2022 | -14,91 | -20,64 | 0,84 | -0,52 |

Portafoglio 30/11/2025

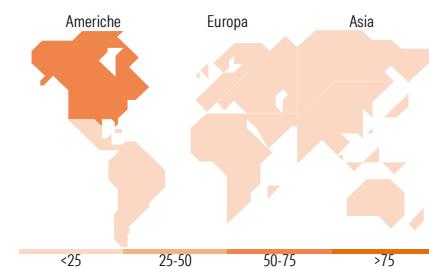


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,09 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,09 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 39,70 |
| Blend | Mid | Large | 25,29 |
| Growth | Small | Medium | 19,27 |
| | | Small | 14,23 |
| | | Micro | 1,51 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 105.534,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | GPU | 8,01 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,80 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 3,80 |
| Broadcom Inc | Hardware | 3,73 |
| Cadence Design Systems Inc | Software | 3,55 |
| Taiwan Semiconductor... | Hardware | 3,40 |
| Daifuku Co Ltd | Components | 3,13 |
| Siemens AG | Components | 3,11 |
| Mitsubishi Electric Corp | Components | 3,10 |
| Schneider Electric SE | Components | 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 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 - Emergenti | 1,93 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 18,25 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 E Capitalisation EUR

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (22/01/2026) | EUR 228,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 843,69 USD |
| (30/11/2025) | |