AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD MSCI ACWI NR USD

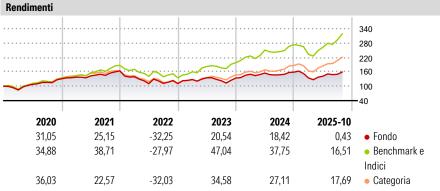
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-14,00	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

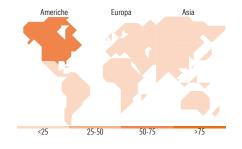
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,02	21,39	22,75	2025	-15,13	5,23	5,67	-
1-Anno	-4,20	13,45	17,33	2024	11,92	3,27	-4,74	7,56
3-Anni Ann.ti	8,07	25,83	24,20	2023	15,21	5,70	-9,40	9,24
5-Anni Ann.ti	4,07	18,63	12,75	2022	-14,91	-20,64	0,84	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	5,00	3,96	1,51	12,95

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 98.707,8
5



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,40
Amazon.com Inc	~	4,65
Cadence Design Systems Inc		4,13
Schneider Electric SE	⇔	3,32
Taiwan Semiconductor		3,31
Keyence Corp		3,27
Daifuku Co Ltd	‡	3,22
Siemens AG	\$	3,21
Broadcom Inc		3,14
Autodesk Inc		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	5,51
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	85,39
Telecomunicazioni	5,45
Tenergia	-
Beni Industriali	27,48
Tecnologia	52,47
→ Difensivo	9,10
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	9,10
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	66,20		
Stati Uniti	66,20		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	12,39		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	11,73		
Europa Occidentale - Non Euro	0,66		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	21,41		
Giappone	15,31		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,37		
Asia - Emergente	1,73		

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/02/2017
Nome del Gestore	Tom Riley
	James Dowey
	Matthew Ward
Web Data di Partenza	Paris S. +33 1 44 45 70 (www.axa-im 01/02/20 Tom Ril James Dow

Data Inizio Gestione

Megan Brennan

19/12/2016

Patrimonio Classe (MIn)	17,54 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529780659

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,51%
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR

 NAV (26/11/2025)
 EUR 218,10

 Patrimonio Netto (MIn)
 893,78 USD

(30/09/2025)

