

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

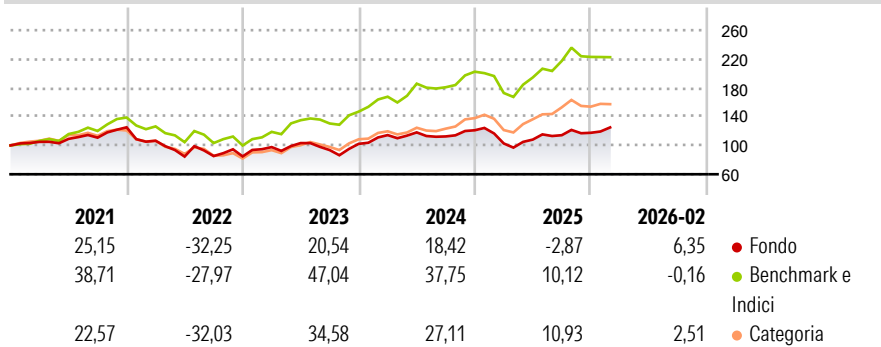
MSCI ACWI NR USD

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	-10,68	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	74,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-3,04	-0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,26	8,05	8,08	2025	-15,13	5,23	5,67	2,91
1-Anno	9,53	21,79	25,79	2024	11,92	3,27	-4,74	7,56
3-Anni Ann.ti	7,97	25,33	21,46	2023	15,21	5,70	-9,40	9,24
5-Anni Ann.ti	3,46	16,72	10,68	2022	-14,91	-20,64	0,84	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/03/2026

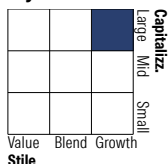
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

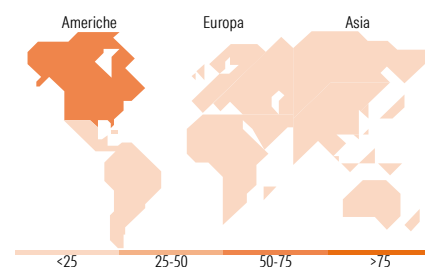
99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	39,74
Large	21,74
Medium	23,12
Small	14,06
Micro	1,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 104.238,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,72
Amazon.com Inc	📦	4,77
Alphabet Inc Class C	📠	3,83
Taiwan Semiconductor...	📠	3,69
Fanuc Corp	⚙️	3,62
Siemens AG	⚙️	3,41
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	3,36
Teradyne Inc	📠	3,31
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
Broadcom Inc	📠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	82,72
Telecomunicazioni	5,76
Energia	-
Beni Industriali	28,65
Tecnologia	48,31
Difensivo	9,97
Beni Difensivi	-
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,68
Stati Uniti	63,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,87
Giappone	17,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,31 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.	2,51%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Tom Riley James Dowey Matthew Ward Megan Brennan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1529780659		

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR

NAV (09/03/2026)

EUR 223,76

Patrimonio Netto (Mln)

838,81 USD

(31/01/2026)