

# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

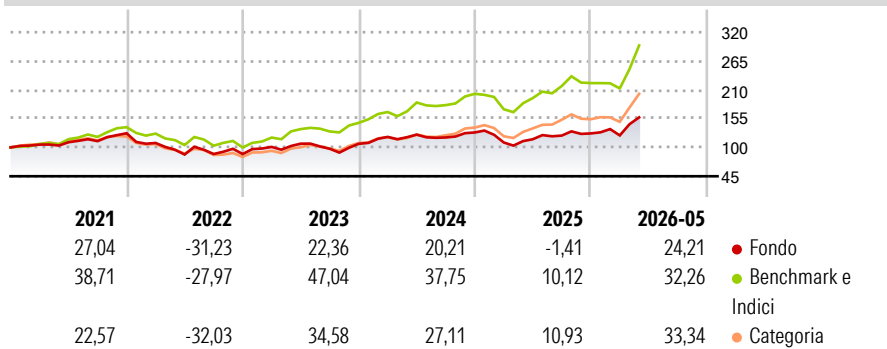
MSCI ACWI NR USD

**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	-9,97	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,82
3Y R-Squared	79,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

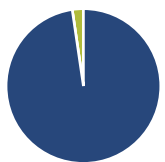
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,83	33,02	31,18
6-Mesi	23,34	35,36	41,20
1-Anno	39,60	58,57	73,35
3-Anni Ann.ti	12,75	29,53	29,91
5-Anni Ann.ti	8,22	21,82	15,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	-	-	-
2025	-14,81	5,63	6,07	3,30
2024	12,33	3,65	-4,36	7,96
2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
2022	-14,59	-20,34	1,23	-0,15

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	47,16
Large	17,71
Medium	21,41
Small	12,41
Micro	1,32

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	115.712,07
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Microelettronica	6,26
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,97
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,94
Mitsubishi Electric Corp	Macchine Elettriche	3,83
Fanuc Corp	Macchine Elettriche	3,51
Teradyne Inc	Macchine Elettriche	3,43
Advanced Micro Devices Inc	Microelettronica	3,36
Broadcom Inc	Microelettronica	3,33
Infineon Technologies AG	Microelettronica	3,20
Schneider Electric SE	Macchine Elettriche	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,95</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,95
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>87,18</b>
Telecomunicazioni	5,13
Energia	-
Beni Industriali	27,98
Tecnologia	54,07
<b>Difensivo</b>	<b>6,87</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,36</b>
Stati Uniti	61,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,40</b>
Giappone	19,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	1,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	15,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Tom Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Dowey	Inc/Acc	Acc		
	Matthew Ward	ISIN	LU1529781038		
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 F Capitalisation EUR

---

NAV <sup>(15/06/2026)</sup>	EUR 281,24
Patrimonio Netto (Mln)	957,98 USD
<sup>(30/04/2026)</sup>	

---

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.