

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

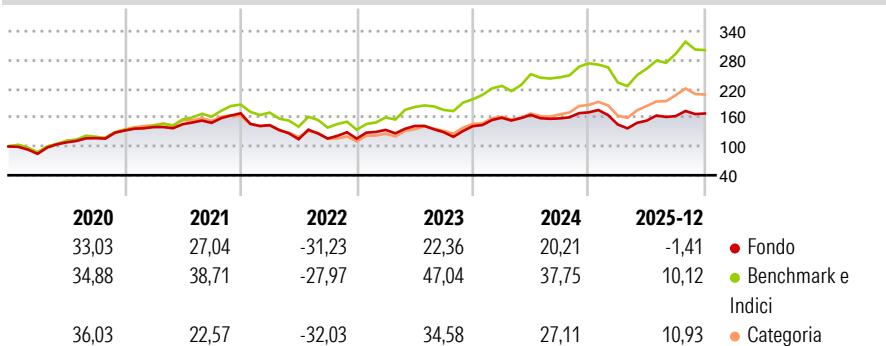
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-12,24	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,50
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	0,65	3,83
6-Mesi	11,69	13,30	20,10
1-Anno	-3,20	8,20	17,61
3-Anni Ann.ti	12,21	28,84	26,06
5-Anni Ann.ti	4,27	16,33	11,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

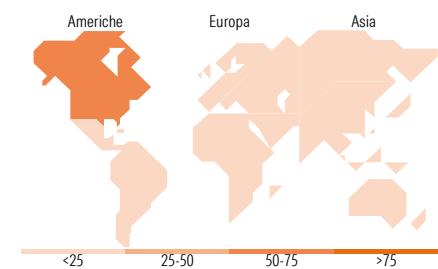


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 105.534,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,01
Amazon.com Inc	IT	4,80
Alphabet Inc Class C	IT	3,80
Broadcom Inc	IT	3,73
Cadence Design Systems Inc	IT	3,55
Taiwan Semiconductor...	IT	3,40
Daifuku Co Ltd	IT	3,13
Siemens AG	IT	3,11
Mitsubishi Electric Corp	IT	3,10
Schneider Electric SE	IT	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		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
Nome del Gestore	Tom Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	James Dowey	Inc/Acc	Acc	
	Matthew Ward	ISIN	LU1529781038	
Data Inizio Gestione	19/12/2016			

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

NAV (22/01/2026)	EUR 238,65
Patrimonio Netto (Mln)	843,69 USD
(30/11/2025)	