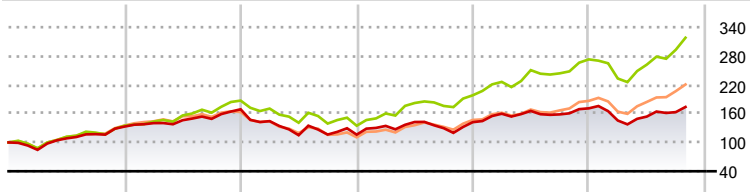
AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	33,03	27,04	-31,23	22,36	20,21	1,69
Benchmark e Indici	34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	16,51
Categoria	36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	17,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,51	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,68
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	-

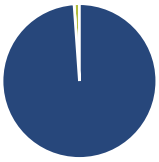
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	10,05	8,27
6-Mesi	12,90	21,39	22,75
1-Anno	-2,74	13,45	17,33
3-Anni Ann.ti	9,70	25,83	24,20
5-Anni Ann.ti	5,65	18,63	12,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

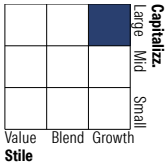
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,81	5,63	6,07	-
2024	12,33	3,65	-4,36	7,96
2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
2022	-14,59	-20,34	1,23	-0,15
2021	5,38	4,35	1,90	13,38

Portafoglio 30/09/2025



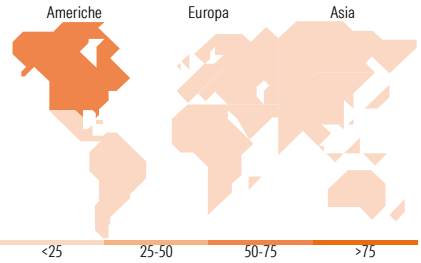
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,77
Large	23,18
Medium	24,83
Small	10,71
Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.707,85



Titoli principali

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 Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,51**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**85,39**
Telecomunicazioni	5,45
Energia	-
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	09/05/2017
Nome del Gestore	Tom Riley James Dowey Matthew Ward Megan Brennan
Data Inizio Gestione	19/12/2016
Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	12,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529781038
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

NAV (26/11/2025)	EUR 226,85
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	893,78 USD

© 2025 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 prodotto; (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.