

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

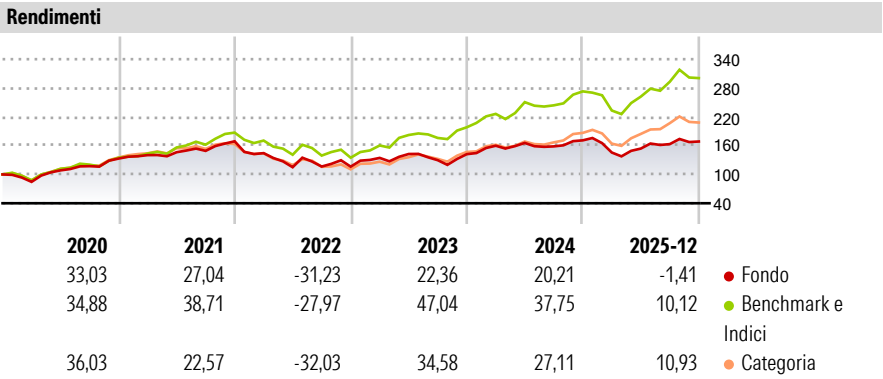
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	0,65	3,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,69	13,30	20,10	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,20	8,20	17,61	2025	-14,81	5,63	6,07	3,30
3-Anni Ann.ti	12,21	28,84	26,06	2024	12,33	3,65	-4,36	7,96
5-Anni Ann.ti	4,27	16,33	11,32	2023	15,64	6,10	-9,05	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,59	-20,34	1,23	-0,15

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	39,70
Large	Large	25,29
Medium	Medium	19,27
Small	Small	14,23
Micro	Micro	1,51
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	105.534,29	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,01	
Amazon.com Inc	4,80	
Alphabet Inc Class C	3,80	
Broadcom Inc	3,73	
Cadence Design Systems Inc	3,55	
Taiwan Semiconductor...	3,40	
Daifuku Co Ltd	3,13	
Siemens AG	3,11	
Mitsubishi Electric Corp	3,10	
Schneider Electric SE	3,09	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		5,98
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		5,98
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		83,42
Telecomunicazioni		5,56
Energia		-
Beni Industriali		26,01
Tecnologia		51,85
Difensivo		10,60
Beni Difensivi		-
Salute		10,60
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,82
Stati Uniti		65,82
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,23
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		11,49
Europa Occidentale - Non Euro		0,74
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		21,96
Giappone		15,74
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,28
Asia - Emergente		1,93

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,30 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.	1,00%
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dowey	ISIN	LU1529781038		
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				

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