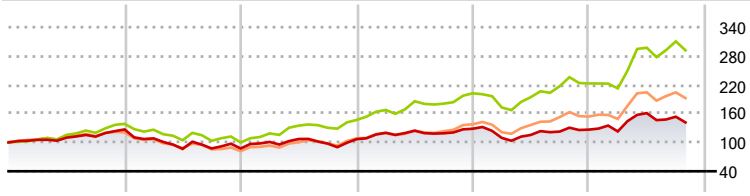
# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,04 | -31,23 | 22,36 | 20,21 | -1,41 | 11,84 |
| Benchmark e Indici | 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,12 | 30,96 |
| Categoria | 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 10,93 | 26,40 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 21,11 |
| 3Y R-Squared | 81,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,90 | 10Y Risk | - |

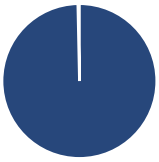
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,90 | 2,74 | -0,58 |
| 6-Mesi | -2,39 | 13,40 | 4,09 |
| 1-Anno | 7,74 | 20,95 | 21,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,02 | 28,98 | 27,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | 16,93 | 11,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

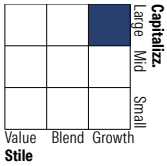
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,00 | 31,01 | -4,61 | - |
| 2025 | -14,81 | 5,63 | 6,07 | 3,30 |
| 2024 | 12,33 | 3,65 | -4,36 | 7,96 |
| 2023 | 15,64 | 6,10 | -9,05 | 9,66 |
| 2022 | -14,59 | -20,34 | 1,23 | -0,15 |

## Portafoglio 30/09/2026



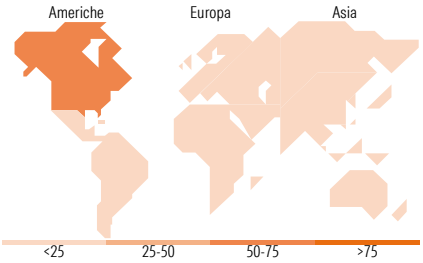
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,34 |
| Large | 15,19 |
| Medium | 21,69 |
| Small | 13,04 |
| Micro | 0,73 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 148.055,37 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,05 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 5,70 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,47 |
| Teradyne Inc | | 3,93 |
| Amazon.com Inc | | 3,67 |
| Infineon Technologies AG | | 3,17 |
| Fanuc Corp | | 3,16 |
| Mitsubishi Electric Corp | | 3,11 |
| Keyence Corp | | 3,08 |
| Schneider Electric SE | | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **5,28** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,28 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **88,26** |
| Telecomunicazioni | 4,99 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,82 |
| Tecnologia | 58,44 |
| **Difensivo** | **6,46** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 6,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,39** |
| Stati Uniti | 62,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **11,80** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **25,81** |
| Giappone | 17,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,47 |
| Asia - Emergente | 1,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 09/05/2017 |
| Nome del Gestore | Tom Riley<br>James Dowey<br>Matthew Ward<br>Megan Brennan |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2016 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 13,44 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1529781038 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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 (02/11/2026) | EUR 253,75 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 982,85 USD |

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 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.