

AXA World Funds - Robotech A Distribution Quarterly USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

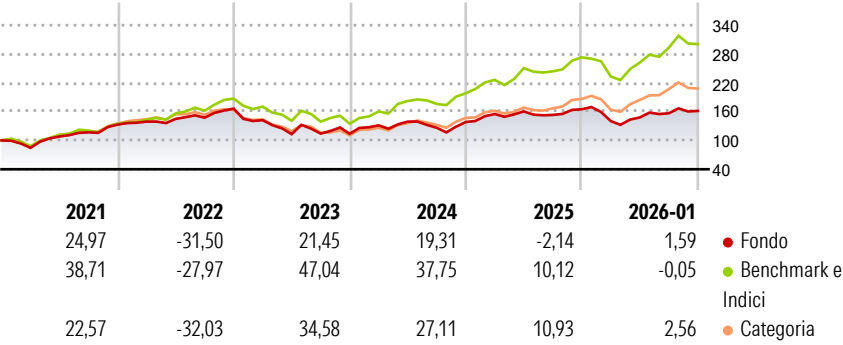
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-12,43	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,62
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

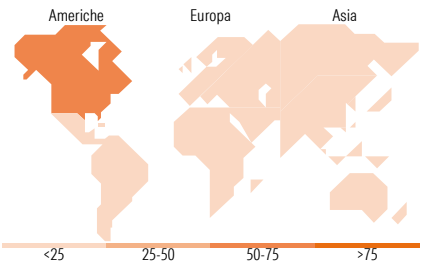
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,91	7,92	15,26	2025	-14,97	5,42	5,87	3,11
1-Anno	-0,61	8,07	14,58	2024	12,13	3,45	-4,55	7,76
3-Anni Ann.ti	9,07	25,07	21,71	2023	15,43	5,90	-9,22	9,45
5-Anni Ann.ti	3,17	15,57	9,59	2022	-14,44	-20,49	1,04	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	38,72
Mid	Large	25,06
Small	Medium	19,99
Value	Small	14,70
Blend	Micro	1,52
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	98.998,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Icona	6,80
Amazon.com Inc	Icona	4,77
Alphabet Inc Class C	Icona	3,68
Fanuc Corp	Icona	3,59
Cadence Design Systems Inc	Icona	3,58
Taiwan Semiconductor...	Icona	3,51
Siemens AG	Icona	3,26
Mitsubishi Electric Corp	Icona	3,24
Broadcom Inc	Icona	3,21
Schneider Electric SE	Icona	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,61
Telecomunicazioni	5,54
Energia	-
Beni Industriali	27,23
Tecnologia	50,84
Difensivo	10,48
Beni Difensivi	-
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	64,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,71
Giappone	16,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	21/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	James Dowe	ISIN	LU1529780220		
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				

AXA World Funds - Robotech A Distribution Quarterly USD

NAV ^(10/02/2026)	USD 235,47
Patrimonio Netto (Mln)	822,59 USD
^(31/12/2025)	