

AXA World Funds - Robotech A Distribution Quarterly USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

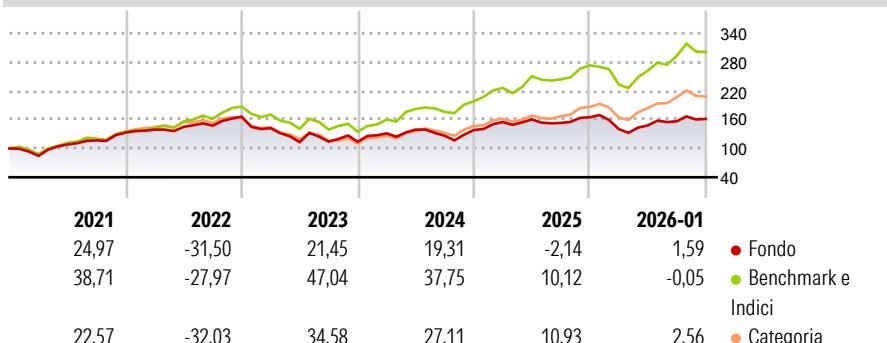
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-12,43	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
3-Mesi	2,46	-3,69	0,29
6-Mesi	8,91	7,92	15,26
1-Anno	-0,61	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	9,07	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	3,17	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,97	5,42	5,87	3,11
2024	12,13	3,45	-4,55	7,76
2023	15,43	5,90	-9,22	9,45
2022	-14,44	-20,49	1,04	-0,34

Portafoglio 31/12/2025

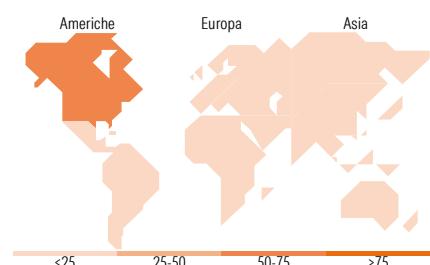


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo			
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 98.998,0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 5,92
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 83,61
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 10,48
Beni Difensivi
Salute
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 - Emergenti 1,83

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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.
Data di Partenza	21/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	James Dowey	ISIN	LU1529780220	
	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 produttori; (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 A Distribution Quarterly USD

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