

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

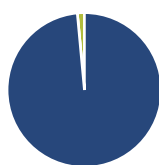
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 15,77 |
| 6-Mesi | 21,58 |
| 1-Anno | 42,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,57 | - | - | - |
| 2025 | -11,84 | 13,73 | 5,26 | 2,41 |
| 2024 | 9,09 | 2,18 | -1,06 | -0,49 |
| 2023 | 16,52 | 5,71 | -12,49 | 13,46 |
| 2022 | -16,92 | -26,01 | -6,40 | 6,98 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 39,22 |
| Large | 21,10 |
| Medium | 26,02 |
| Small | 11,39 |
| Micro | 2,28 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di Mercato | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 91.047,99 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 6,66 | |
| Teradyne Inc | 4,42 | |
| Taiwan Semiconductor... | 4,09 | |
| Amazon.com Inc | 3,80 | |
| Mitsubishi Electric Corp | 3,80 | |
| Fanuc Corp | 3,37 | |
| Schneider Electric SE | 3,20 | |
| Daifuku Co Ltd | 3,06 | |
| Broadcom Inc | 3,01 | |
| Siemens AG | 2,88 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 38,29 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 50 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 6,05 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,05 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 85,63 |
| Telecomunicazioni | 5,10 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 28,04 |
| Tecnologia | 52,48 |
| Difensivo | 8,33 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,18 |
| Stati Uniti | 64,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 10,33 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 25,49 |
| Giappone | 18,57 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,96 |
| Asia - Emergente | 1,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 72,28 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. | 1,79% |
| Data di Partenza | 13/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | Tom Riley | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | James Dowe | ISIN | LU1644517127 | | |
| | Matthew Ward | | | | |
| | Megan Brennan | | | | |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2016 | | | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 212,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 750,35 USD | | | | |

(31/03/2026)