

AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

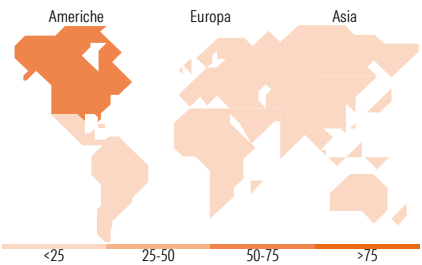
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,30	2025	-11,84	13,73	5,26	2,41
1-Anno	12,50	2024	9,09	2,18	-1,06	-0,49
3-Anni Ann.ti	9,98	2023	16,52	5,71	-12,49	13,46
5-Anni Ann.ti	0,07	2022	-16,92	-26,01	-6,40	6,98
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz.	Giant	38,72
Large	Large	25,06
Mid	Medium	19,99
Small	Small	14,70
Value	Micro	1,52
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	98.998,0
		5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,80
Amazon.com Inc	Commercio	4,77
Alphabet Inc Class C	ICT	3,68
Fanuc Corp	Industria	3,59
Cadence Design Systems Inc	ICT	3,58
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,51
Siemens AG	Industria	3,26
Mitsubishi Electric Corp	Industria	3,24
Broadcom Inc	ICT	3,21
Schneider Electric SE	Industria	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)	61,99 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 (09/02/2026)	EUR 185,97				
Patrimonio Netto (Mln)	822,59 USD				

(31/12/2025)