

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione 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	18,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,58
6-Mesi	9,58
1-Anno	4,71
3-Anni Ann.ti	10,82
5-Anni Ann.ti	-0,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

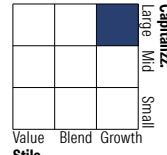
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,00	13,53	5,06	2,20
2024	8,89	1,99	-1,28	-0,68
2023	16,24	5,50	-12,63	13,19
2022	-17,08	-26,15	-6,59	6,76

Portafoglio 30/11/2025



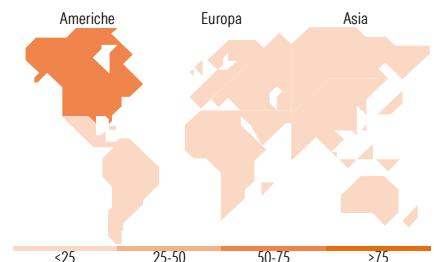
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
105.534,29	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,01
Amazon.com Inc	E-commerce	4,80
Alphabet Inc Class C	IT	3,80
Broadcom Inc	IT	3,73
Cadence Design Systems Inc	IT	3,55
Taiwan Semiconductor...	IT	3,40
Daifuku Co Ltd	Industria	3,13
Siemens AG	Industria	3,11
Mitsubishi Electric Corp	Industria	3,10
Schneider Electric SE	Industria	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Tom Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	James Dowey	Inc/Acc	Acc	
	Matthew Ward	ISIN	LU1644517473	
	Megan Brennan			
Data Inizio Gestione	19/12/2016			
NAV (22/01/2026)	EUR 172,91			
Patrimonio Netto (Mln)	843,69 USD			
(30/11/2025)				