

AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

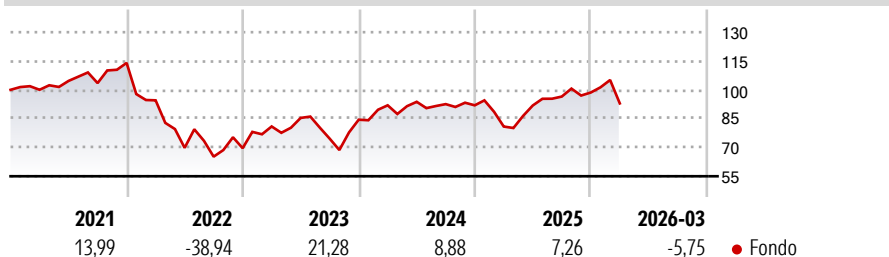
MSCI ACWI NR USD

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

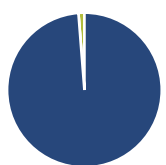
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,55
6-Mesi	9,31
1-Anno	38,49
3-Anni Ann.ti	11,69
5-Anni Ann.ti	0,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,75	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	37,72
Large	24,41
Medium	25,11
Small	11,50
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
92.216,0	9


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,00
Teradyne Inc	📠	4,23
Taiwan Semiconductor...	📠	4,02
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	3,96
Fanuc Corp	⚙️	3,91
Schneider Electric SE	⚙️	3,52
Amazon.com Inc	📠	3,39
Daifuku Co Ltd	⚙️	3,20
Siemens AG	⚙️	3,15
Keyence Corp	📠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	85,23
Telecomunicazioni	5,00
Energia	-
Beni Industriali	32,03
Tecnologia	48,20
Difensivo	9,16
Beni Difensivi	-
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,17
Stati Uniti	60,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,22
Giappone	20,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 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.	2,54%
Data di Partenza	13/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dowe	ISIN	LU1644517473		
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (24/04/2026)	EUR 185,29				
Patrimonio Netto (Mln)	861,30 USD				

(28/02/2026)