

AXA World Funds - Robotech F 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

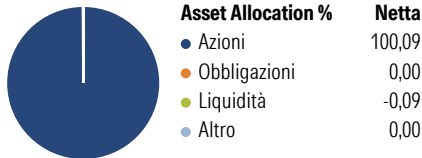


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

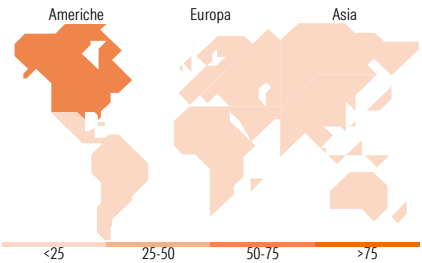
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,42	2025	-11,67	13,95	5,44	2,61
1-Anno	6,31	2024	9,29	2,36	-0,89	-0,31
3-Anni Ann.ti	12,51	2023	16,67	5,90	-12,29	13,64
5-Anni Ann.ti	0,85	2022	-16,77	-25,88	-6,26	7,14
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,70
Large	25,29
Medium	19,27
Small	14,23
Micro	1,51
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.534,29



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,98
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,42
Telecomunicazioni	5,56
Energia	-
Beni Industriali	26,01
Tecnologia	51,85
Difensivo	10,60
Beni Difensivi	-
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,82
Stati Uniti	65,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,96
Giappone	15,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 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.	1,03%
Data di Partenza	18/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Tom Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Dowe	Inc/Acc	Acc		
	Matthew Ward	ISIN	LU1644517556		
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (22/01/2026)	EUR 178,50				
Patrimonio Netto (Mln)	843,69 USD				

(30/11/2025)