

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

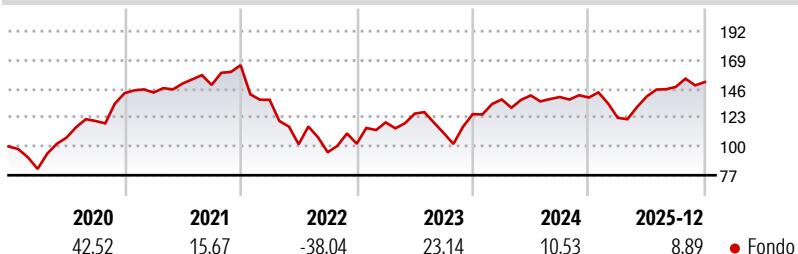
Morningstar Rating™

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	0,64
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

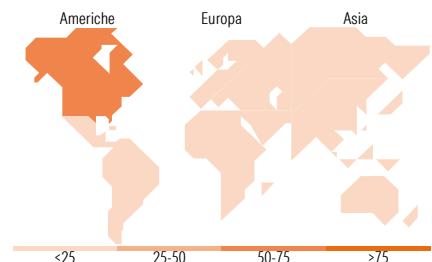


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	39,70
Blend	Large	25,29
Growth	Medium	19,27
	Small	14,23
	Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
105.534,29	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,01
Amazon.com Inc	IT	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	IT	3,13
Siemens AG	IT	3,11
Mitsubishi Electric Corp	IT	3,10
Schneider Electric SE	IT	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	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 - Emergenti	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 Dowey	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)					