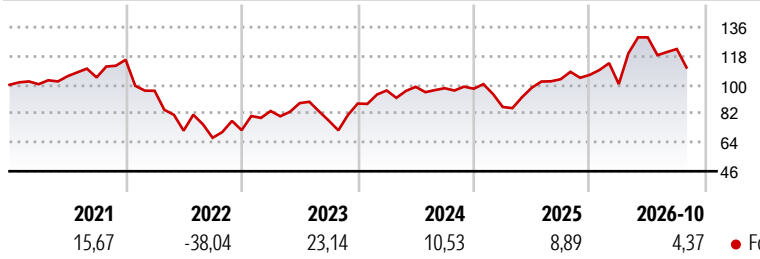
# AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR (Hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,67 | -38,04 | 23,14 | 10,53 | 8,89 | 4,37 |

● Fondo

## Misure di Rischio

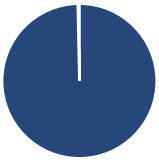
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -7,26 |
| 6-Mesi | -6,66 |
| 1-Anno | 2,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

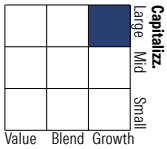
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,40 | 29,00 | -5,62 | - |
| 2025 | -11,67 | 13,95 | 5,44 | 2,61 |
| 2024 | 9,29 | 2,36 | -0,89 | -0,31 |
| 2023 | 16,67 | 5,90 | -12,29 | 13,64 |
| 2022 | -16,77 | -25,88 | -6,26 | 7,14 |

## Portafoglio 30/09/2026



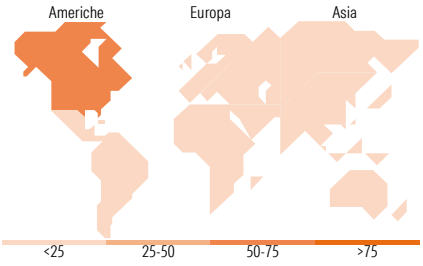
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,34 |
| Large | 15,19 |
| Medium | 21,69 |
| Small | 13,04 |
| Micro | 0,73 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 148.055,37 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,05 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 5,70 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,47 |
| Teradyne Inc | | 3,93 |
| Amazon.com Inc | | 3,67 |
| Infineon Technologies AG | | 3,17 |
| Fanuc Corp | | 3,16 |
| Mitsubishi Electric Corp | | 3,11 |
| Keyence Corp | | 3,08 |
| Schneider Electric SE | | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **5,28** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,28 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **88,26** |
| Telecomunicazioni | 4,99 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,82 |
| Tecnologia | 58,44 |
| **Difensivo** | **6,46** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 6,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,39** |
| Stati Uniti | 62,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **11,80** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **25,81** |
| Giappone | 17,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,47 |
| Asia - Emergente | 1,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 18/10/2017 |
| Nome del Gestore | Tom Riley<br>James Dowey<br>Matthew Ward<br>Megan Brennan |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2016 |
| NAV (03/11/2026) | EUR 179,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 982,85 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 10,50 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1644517556 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,02% |
| Spese correnti | 1,03% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR