

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

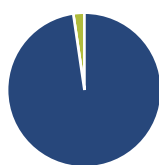
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	23,58
6-Mesi	20,04
1-Anno	36,59
3-Anni Ann.ti	12,36
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,40	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,16
Large	17,71
Medium	21,41
Small	12,41
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	115.712,07
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,26
Amazon.com Inc	📠	3,97
Taiwan Semiconductor...	📠	3,94
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	3,83
Fanuc Corp	⚙️	3,51
Teradyne Inc	📠	3,43
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,36
Broadcom Inc	📠	3,33
Infineon Technologies AG	📠	3,20
Schneider Electric SE	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,95
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	87,18
Telecomunicazioni	5,13
Energia	-
Beni Industriali	27,98
Tecnologia	54,07
Difensivo	6,87
Beni Difensivi	-
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,36
Stati Uniti	61,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,40
Giappone	19,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,35 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.	-
Data di Partenza	18/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dowe	ISIN	LU1644517556		
	Matthew Ward				
	Megan Brennan				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (15/06/2026)	EUR 205,60				
Patrimonio Netto (Mln)	957,98 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.