

AXA World Funds - Robotech F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

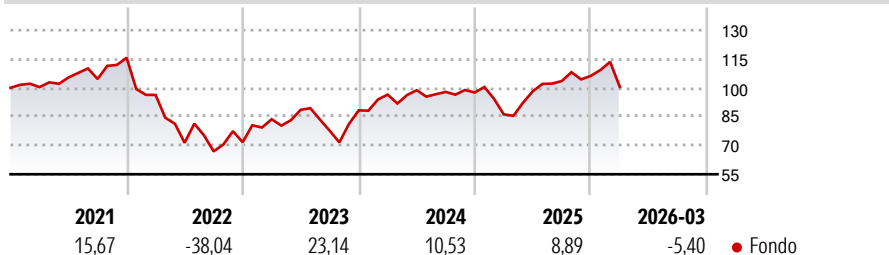
MSCI ACWI NR USD

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

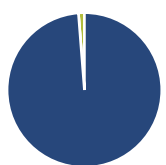
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,97
6-Mesi	10,16
1-Anno	40,62
3-Anni Ann.ti	13,40
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,76
0,00
1,24
0,00

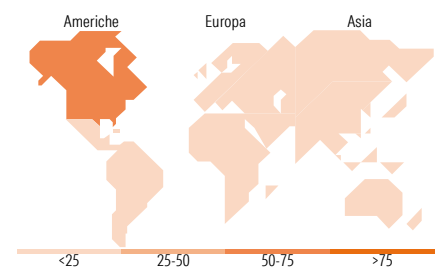
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.216,09
-----------------	-----------


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)	30,50 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 (24/04/2026)	EUR 192,03				
Patrimonio Netto (Mln)	861,30 USD				

(28/02/2026)