

AXA World Funds - Digital Economy F Capitalisation CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

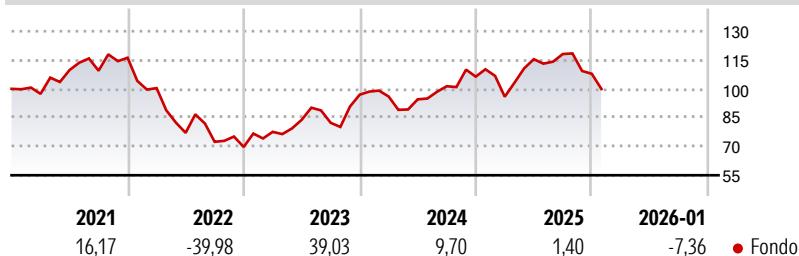
Morningstar Rating™

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. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund and can take exposure to companies, countries or sectors not included in the Benchmark. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the Benchmark. The Sub-Fund invests in equities of large, medium and small sized companies in developed and Emerging Markets countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 18,48 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -18,34 |
| 6-Mesi | -15,27 |
| 1-Anno | -15,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,84 | 20,37 | 2,33 | -8,70 |
| 2024 | -1,00 | -1,50 | 7,22 | 4,92 |
| 2023 | 11,29 | 8,06 | -1,83 | 17,76 |
| 2022 | -13,63 | -23,17 | -6,08 | -3,71 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 97,05
- 0,00
- 2,95
- 0,00

Style Box Azionaria

| | Large Cap | Mid Cap | Small Cap |
|--------|-----------|---------|-----------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 43,56 |
| Large | 31,29 |
| Medium | 16,49 |
| Small | 7,86 |
| Micro | 0,79 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 225.713, |
| | 47 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C | IT | 8,10 |
| Microsoft Corp | IT | 6,00 |
| Amazon.com Inc | IT | 5,42 |
| Apple Inc | IT | 4,57 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 4,29 |
| Shopify Inc Registered Shs... | IT | 4,25 |
| Netflix Inc | IT | 4,21 |
| Spotify Technology SA | IT | 4,06 |
| ServiceNow Inc | IT | 3,66 |
| AppLovin Corp Ordinary... | IT | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,88 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 41 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 20,37 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,72 |
| Finanza | 3,64 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 77,76 |
| Telecomunicazioni | 29,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 47,93 |
| Defensivo | 1,87 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 88,61 |
| Stati Uniti | 82,30 |
| Canada | 4,38 |
| America Latina e Centrale | 1,93 |
| Europa | 4,11 |
| Regno Unito | 2,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,28 |
| Giappone | 1,24 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,45 |
| Asia - Emergenti | 4,59 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 0,23 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 23/07/2018 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | James Dowey | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| | Matthew Ward | ISIN | LU1684370569 | |
| | Pauline Llandric | | | |
| | Tom Riley | | | |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2025 | | | |

AXA World Funds - Digital Economy F Capitalisation CHF (Hedged)

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (10/02/2026) | CHF 126,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 502,98 USD |
| (31/12/2025) | |