

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

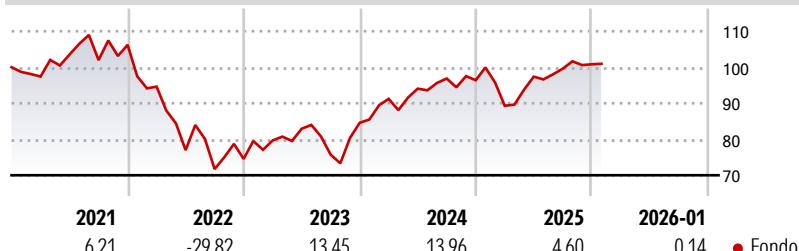
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in USD, investendo in titoli azionari emessi da società di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

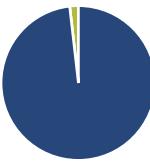
	Fondo
3-Mesi	-2,09
6-Mesi	0,08
1-Anno	-1,40
3-Anni Ann.ti	7,13
5-Anni Ann.ti	-1,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

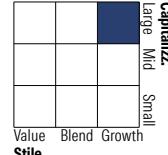
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	9,07	2,28	1,22
2024	7,85	3,10	2,99	-0,50
2023	6,85	4,10	-8,70	11,71
2022	-10,93	-18,63	-6,83	3,94

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



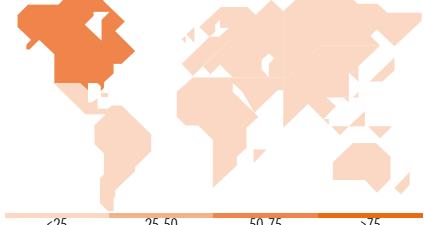
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,20
Large	31,61
Medium	6,68
Small	2,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	347.102,63

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,43
Alphabet Inc Class C	IT	5,97
Amazon.com Inc	IT	4,38
Microsoft Corp	IT	4,26
Broadcom Inc	IT	3,57
American Express Co	IT	3,08
JPMorgan Chase & Co	IT	2,67
Apple Inc	IT	2,62
Siemens AG	IT	2,50
National Grid PLC	IT	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	24,26
● Materie Prime	1,53
● Beni di Consumo Ciclici	8,63
● Finanza	12,63
● Immobiliare	1,46
● Sensibile	55,36
● Telecomunicazioni	9,28
● Energia	-
● Beni Industriali	9,22
● Tecnologia	36,86
● Difensivo	20,38
● Beni Difensivi	1,83
● Salute	12,52
● Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	69,17
● Stati Uniti	69,17
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	20,62
● Regno Unito	5,41
● Europa Occidentale - Euro	12,86
● Europa Occidentale - Non Euro	2,35
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	10,20
● Giappone	3,41
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	3,81
● Asia - Emergenti	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	188,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 138,84	ISIN	LU1830285299		
Patrimonio Netto (Mln)	623,21 USD				
(31/12/2025)					