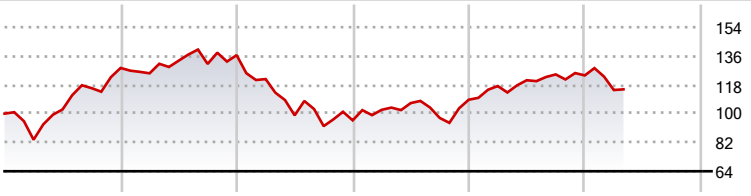
AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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 societ di tutti i livelli di capitalizzazione su scala globale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
28,53	6,21	-29,82	13,45	13,96	-7,02	● Fondo

Misure di Rischio

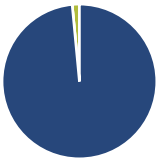
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	-3,94
1-Anno	0,83
3-Anni Ann.ti	3,38
5-Anni Ann.ti	4,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

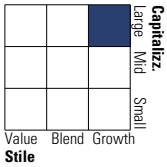
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,36	-	-	-
2024	7,85	3,10	2,99	-0,50
2023	6,85	4,10	-8,70	11,71
2022	-10,93	-18,63	-6,83	3,94
2021	-2,60	6,30	-1,51	4,16

Portafoglio 31/03/2025



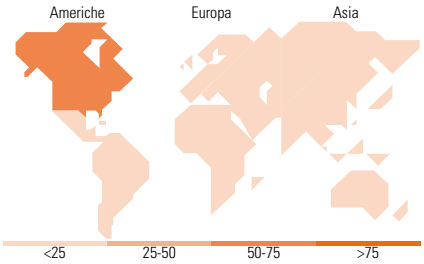
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,20
Large	43,99
Medium	6,25
Small	2,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.708,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,47
Alphabet Inc Class C		4,19
NVIDIA Corp		3,98
Microsoft Corp		3,79
Fiserv Inc		3,29
Republic Services Inc		2,69
Boston Scientific Corp		2,68
Apple Inc		2,67
ServiceNow Inc		2,65
American Express Co		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,50**
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	11,20
Immobiliare	1,46
Sensibile	**53,94**
Telecomunicazioni	6,55
Energia	-
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	37,66
Difensivo	**23,55**
Beni Difensivi	0,98
Salute	17,35
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,74**
Stati Uniti	70,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,84**
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,42**
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	Tom Riley
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (28/05/2025)	EUR 132,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	543,50 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	189,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1830285299

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.