

AXA World Funds - Artificial Intelligence A 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

The investment objective of the fund is 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	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

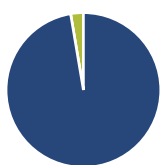
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,83
6-Mesi	15,92
1-Anno	22,43
3-Anni Ann.ti	23,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

Rendimenti

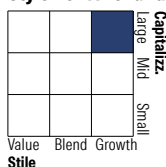
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,00	25,77	11,58	-
2024	7,68	5,12	-1,57	3,37
2023	21,07	8,88	-9,16	17,25
2022	-	-	-9,75	-0,82
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

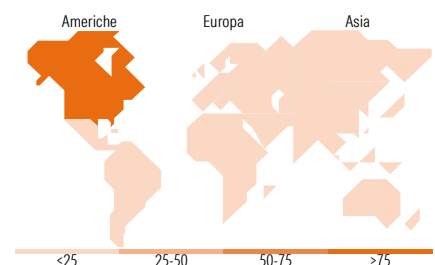
97,34
0,00
2,66
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	47,38
Giant	29,13
Large	16,20
Medium	5,55
Small	1,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	219.464,58
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,71
AppLovin Corp Ordinary...		5,06
Broadcom Inc		4,99
Palantir Technologies Inc...		4,03
Microsoft Corp		4,00
Roblox Corp Ordinary Shares...		3,69
Advantest Corp		3,49
Alphabet Inc Class C		3,24
Spotify Technology SA		3,03
Oracle Corp		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,71
Finanza	3,53
Immobiliare	-
Sensibile	88,03
Telecomunicazioni	19,86
Energia	-
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	60,77
Difensivo	1,72
Beni Difensivi	-
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,54
Stati Uniti	78,98
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,26
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,20
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Tom Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Pauline Llandric	ISIN	LU2429105914		
	James Dowey				
	Matthew Ward				
Data Inizio Gestione	07/04/2022				
NAV (14/11/2025)	EUR 130,91				
Patrimonio Netto (Mln)	37,26 USD				

(30/09/2025)