

# AXA World Funds - Artificial Intelligence E 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

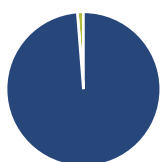
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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. The Sub-Fund is actively managed and references MSCI AC World Total Return Net (the "Benchmark") for comparative purposes only. 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

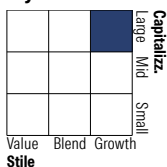
**Rendimenti**

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

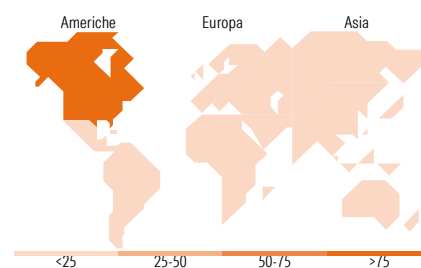
98,74  
0,00  
1,26  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	44,21
Large	25,56
Medium	20,47
Small	8,01
Micro	1,75

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 177.998,91


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,34
Advantest Corp		4,37
Alphabet Inc Class C		4,20
SK Hynix Inc		3,93
Broadcom Inc		3,89
Lumentum Holdings Inc		3,69
Alibaba Group Holding Ltd...		3,44
Vertiv Holdings Co Class A		3,02
Viavi Solutions Inc		2,86
Taiwan Semiconductor...		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,30</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	1,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>89,48</b>
Telecomunicazioni	11,99
Energia	-
Beni Industriali	6,63
Tecnologia	70,86
<b>Difensivo</b>	<b>1,22</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,64</b>
Stati Uniti	76,85
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,92</b>
Giappone	4,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,21
Asia - Emergente	5,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,39 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.	2,53%
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	ISIN	LU2429106722		
NAV (10/04/2026)	EUR 124,22				
Patrimonio Netto (Mln)	28,73 USD				

(28/02/2026)