AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

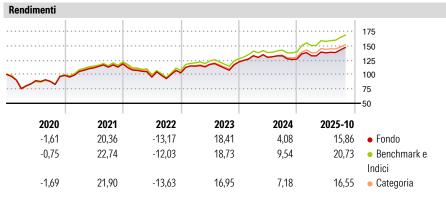
Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato EURO STOXX NR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona.

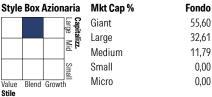


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

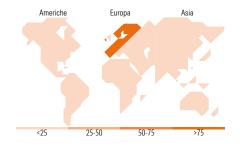
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,75	8,99	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	9,77	9,46	2025	4,49	3,85	3,75	-
1-Anno	15,36	21,49	17,41	2024	8,99	-2,32	2,08	-4,23
3-Anni Ann.ti	14,05	18,45	14,75	2023	11,26	2,61	-5,33	9,56
5-Anni Ann.ti	11,28	14,23	12,33	2022	-9,62	-10,95	-2,56	10,73
10-Anni Ann.ti	5,88	7,56	6,25	2021	6,97	5,91	1,07	5,12
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR62.693,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,65
Schneider Electric SE	‡	5,19
Intesa Sanpaolo		4,74
Allianz SE	#	4,33
Iberdrola SA	•	4,05
Banco Bilbao Vizcaya	₽	3,57
Publicis Groupe SA		3,24
FinecoBank SpA		3,23
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,10
BNP Paribas Act. Cat.A	•	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	35,30
📤 Materie Prime	3,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,59
🚅 Finanza	23,86
	-
₩ Sensibile	44,51
Telecomunicazioni	6,83
	-
Beni Industriali	19,95
Tecnologia	17,73
→ Difensivo	20,19
🔚 Beni Difensivi	6,21
₫ Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	7,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	23/01/2009
Nome del Gestore	Gilles Guibout
Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 402,51

Patrimonio Classe (MIn)	353,83 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389656892

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.007,06 EUR

(30/09/2025)

