AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

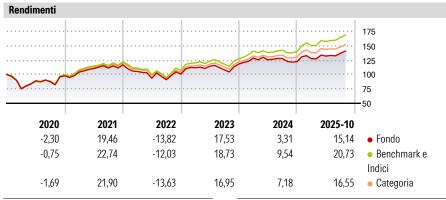
Benchmark Morningstar

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.



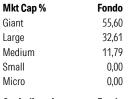
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	8,27	9,77	7,70	2025	4,30	3,65	3,56	-
1-Anno	14,49	21,49	17,14	2024	8,78	-2,50	1,89	-4,41
3-Anni Ann.ti	13,20	18,45	15,17	2023	11,05	2,42	-5,51	9,35
5-Anni Ann.ti	10,45	14,23	11,71	2022	-9,79	-11,12	-2,75	10,52
10-Anni Ann.ti	5,09	7,56	6,35	2021	6,77	5,71	0,88	4,92
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











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 Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,30
📤 Materie Prime	3,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,59
🚅 Finanza	23,86
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,51
Telecomunicazioni	6,83
∆ Energia	-
🜣 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 355,51

Patrimonio Classe (MIn)	12,40 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389656975

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,51%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.007,06 EUR

