AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

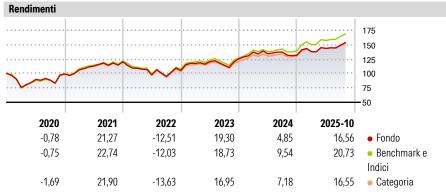
Azionari Area Euro Large Cap

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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	9,08	11,93	9,46	2025	4,68	4,03	3,94	-
1-Anno	16,19	22,41	17,41	2024	9,19	-2,14	2,27	-4,05
3-Anni Ann.ti	14,89	18,01	14,75	2023	11,47	2,80	-5,15	9,77
5-Anni Ann.ti	12,11	15,15	12,33	2022	-9,45	-10,79	-2,38	10,94
10-Anni Ann.ti	6,68	7,61	6,25	2021	7,17	6,11	1,26	5,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

55,60

32,61

11,79

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR62.693,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	P	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	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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 456,53

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389657197

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR

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



