

AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone 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

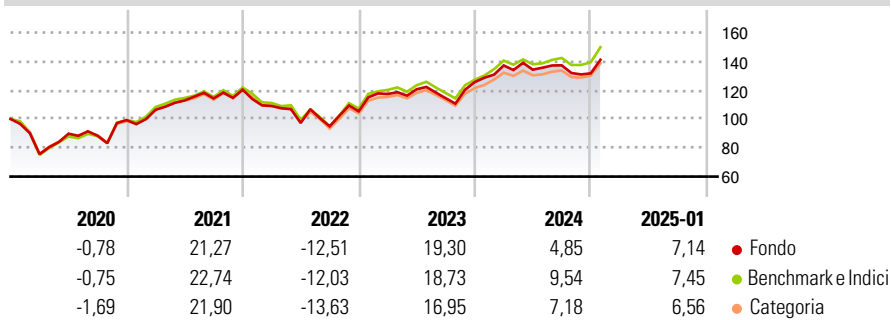
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

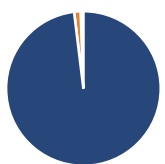
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,99	14,74	12,19	2024	9,19	-2,14	2,27	-4,05
3-Anni Ann.ti	7,53	8,71	6,50	2023	11,47	2,80	-5,15	9,77
5-Anni Ann.ti	7,19	8,21	6,66	2022	-9,45	-10,79	-2,38	10,94
10-Anni Ann.ti	6,26	6,67	5,76	2021	7,17	6,11	1,26	5,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	1,35
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

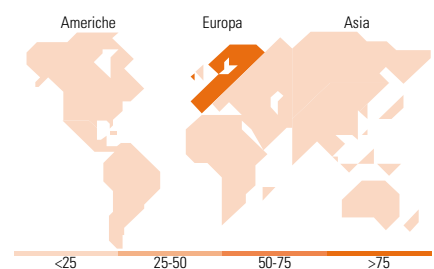
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,19
Large	38,98
Medium	11,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.122,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,00
Schneider Electric SE	⚙️	5,92
Intesa Sanpaolo	🏦	4,74
Publicis Groupe SA	📄	4,23
Iberdrola SA	💡	4,21
Allianz SE	🏠	3,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,78
Industria De Diseno Textil...	👕	3,21
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,11
FinecoBank SpA	🏦	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,05
🏭 Materie Prime	5,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,55
🏦 Finanza	21,11
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	42,28
📡 Telecomunicazioni	7,08
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,42
📄 Tecnologia	12,77
Difensivo	21,67
🛒 Beni Difensivi	7,37
🏥 Salute	7,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,60

Ripartizione Geografica %

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	98,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 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.	1,00%
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2008	ISIN	LU0389657197		
NAV (04/02/2025)	EUR 417,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.081,18 EUR				

(30/11/2024)