

# AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

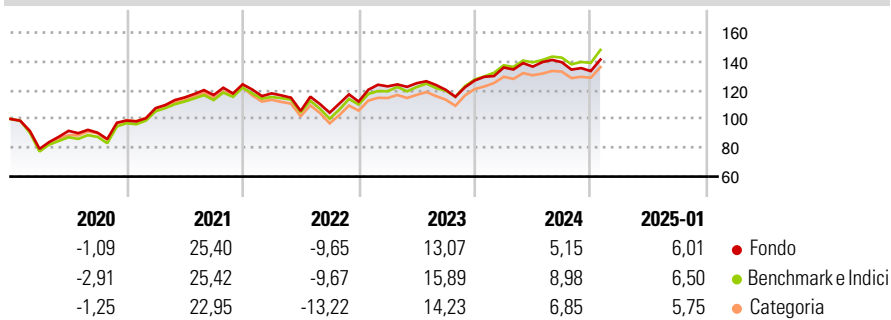
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 o quotate in Europa.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

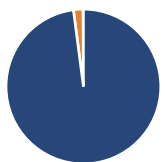
3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,26	13,85	12,24	2024	7,12	0,45	2,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	5,50	8,17	6,57	2023	9,42	1,79	-3,65	5,36
5-Anni Ann.ti	6,68	7,90	6,92	2022	-5,05	-10,36	-1,15	7,39
10-Anni Ann.ti	5,15	6,44	5,76	2021	8,73	6,86	1,44	6,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,08
● Obbligazioni	1,99
● Liquidità	-0,08
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

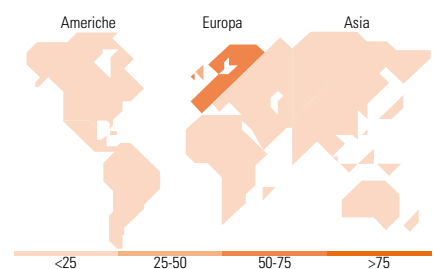
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,66
Large	40,41
Medium	6,93
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,82</b>
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	19,52
Immobiliare	1,64
<b>Sensibile</b>	<b>38,30</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	1,87
Beni Industriali	18,94
Tecnologia	10,01
<b>Difensivo</b>	<b>31,88</b>
Beni Difensivi	9,21
Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	6,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,55
AstraZeneca PLC	🏥	4,79
Allianz SE	🏠	4,47
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏭	2,95
Ashtead Group PLC	🏠	2,91
RELX PLC	🏠	2,81
Compass Group PLC	🍽️	2,81
Intesa Sanpaolo	🏦	2,78
Deutsche Telekom AG	📶	2,71
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	26,24
Europa Occidentale - Euro	55,98
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	194,06 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.	1,74%
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389655811		
NAV (04/02/2025)	EUR 383,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.406,60 EUR				

(31/12/2024)