

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

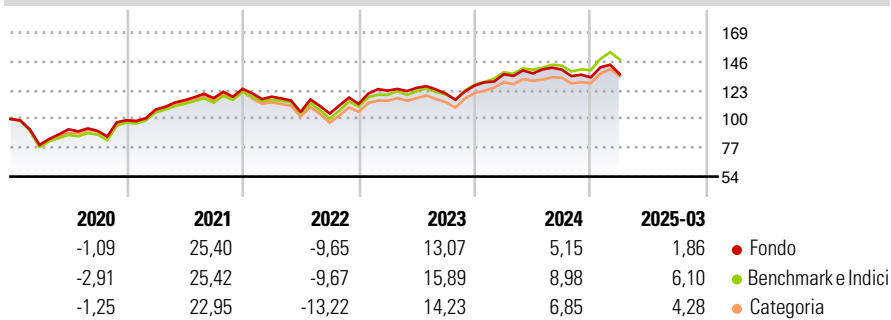
Morningstar Rating™

★★★

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

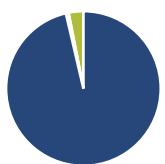
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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	-8,02	-4,13	-5,16	2025	1,86	-	-	-
6-Mesi	-11,17	-5,65	-6,54	2024	7,12	0,45	2,25	-4,43
1-Anno	-7,66	-0,57	-2,01	2023	9,42	1,79	-3,65	5,36
3-Anni Ann.ti	1,70	4,99	3,70	2022	-5,05	-10,36	-1,15	7,39
5-Anni Ann.ti	8,63	10,89	9,62	2021	8,73	6,86	1,44	6,39
10-Anni Ann.ti	2,88	4,36	3,60					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,35
Obbligazioni	0,56
Liquidità	3,09
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

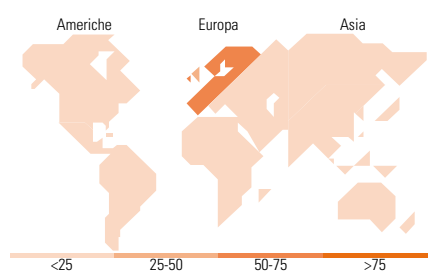
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,81
Large	37,05
Medium	9,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.201,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,10
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,78
Intesa Sanpaolo	Banca	3,62
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,30
ASML Holding NV	Tecnologia	3,14
SAP SE	Tecnologia	3,08
National Grid PLC	Energia	2,88
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,86
RELX PLC	Finanza	2,86
HSBC Holdings PLC	Banca	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,58
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	21,75
Immobiliare	0,74
Sensibile	37,25
Telecomunicazioni	7,86
Energia	1,51
Beni Industriali	16,62
Tecnologia	11,26
Difensivo	32,17
Beni Difensivi	10,37
Salute	15,76
Servizi di Pubblica Utilità	6,04

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	26,91
Europa Occidentale - Euro	56,65
Europa Occidentale - Non Euro	16,45
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)	131,49 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.	-
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389655811		
NAV (11/04/2025)	EUR 339,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.452,55 EUR				

(31/03/2025)