

AXA World Funds - Europe Equity F 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

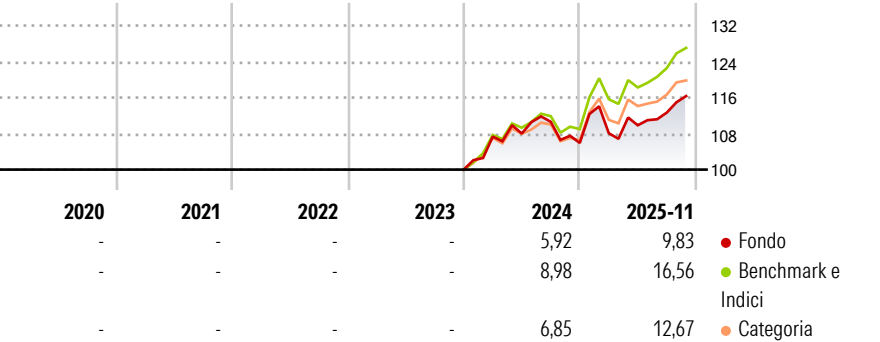
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

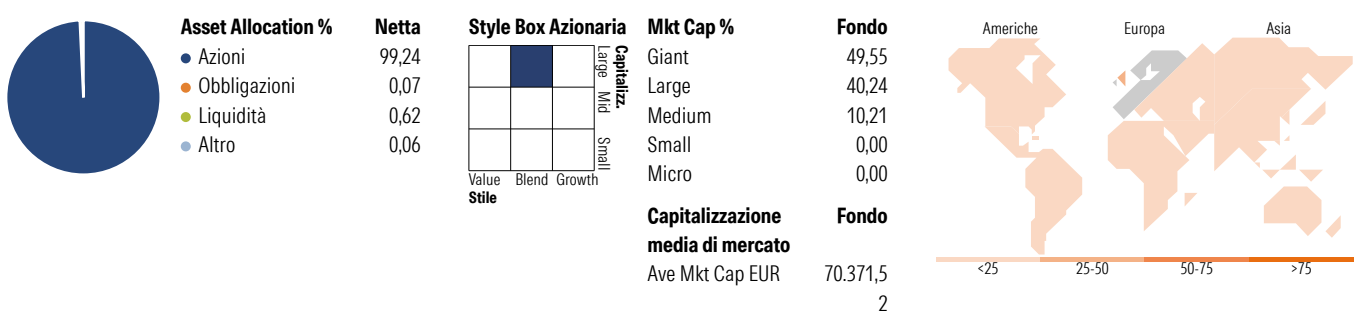
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	6,49	5,17
6-Mesi	9,04	10,49	7,54
1-Anno	11,91	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,04	1,63	2,56	-
2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,55
Allianz SE	+	5,22
Intesa Sanpaolo	+	4,35
ASML Holding NV	+	4,18
SAP SE	+	3,73
Lonza Group Ltd	+	3,20
Prysmian SpA	+	2,98
Roche Holding AG	+	2,89
National Grid PLC	+	2,84
HSBC Holdings PLC	+	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,37
Materie Prime		2,85
Beni di Consumo Ciclici		5,42
Finanza		24,09
Immobiliare		-
Sensibile		38,53
Telecomunicazioni		8,12
Energia		0,99
Beni Industriali		18,18
Tecnologia		11,25
Difensivo		29,10
Beni Difensivi		9,69
Salute		13,49
Servizi di Pubblica Utilità		5,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		25,98
Europa Occidentale - Euro		58,85
Europa Occidentale - Non Euro		15,16
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)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	06/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 120,56	ISIN	LU0389656116		

AXA World Funds - Europe Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.179,93 EUR
(30/11/2025)	