

AXA World Funds - AXA World Funds - Framlington Europe 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

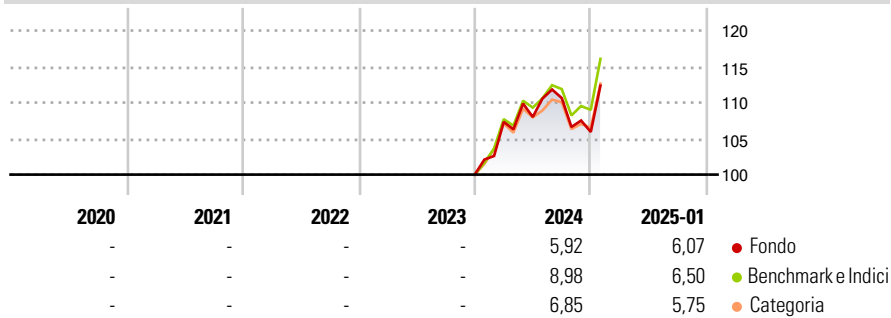
Morningstar Rating™

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	-

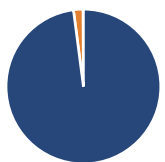
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	5,80	4,72
6-Mesi	4,74	8,48	6,49
1-Anno	10,05	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

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			

Value Blend Growth

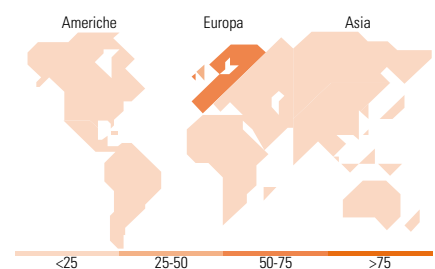
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	65.827,24



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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,24
Europa Occidentale - Euro	55,98
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
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)	1,13 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.	1,01%
Data di Partenza	06/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389656116		
NAV (04/02/2025)	EUR 113,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.406,60 EUR				

(31/12/2024)