

AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe E 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

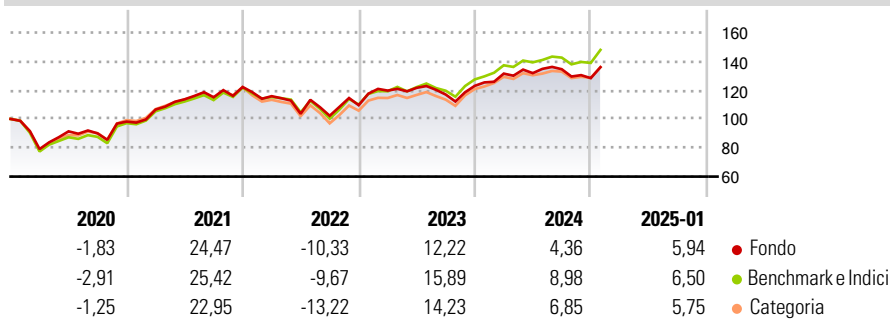
Morningstar Rating™

★★★

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

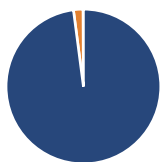
3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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	3,22	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,44	13,85	12,24	2024	6,92	0,26	2,05	-4,61
3-Anni Ann.ti	4,71	8,17	6,57	2023	9,22	1,61	-3,84	5,16
5-Anni Ann.ti	5,88	7,90	6,92	2022	-5,23	-10,53	-1,34	7,19
10-Anni Ann.ti	4,37	6,44	5,76	2021	8,53	6,67	1,24	6,20

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			

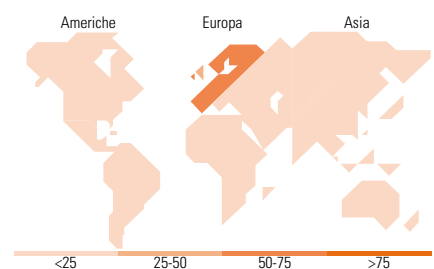
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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 %

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)	84,46 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.	2,50%
Data di Partenza	23/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389656033		
NAV (04/02/2025)	EUR 339,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.406,60 EUR				

(31/12/2024)