

AXA World Funds - Europe Equity 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

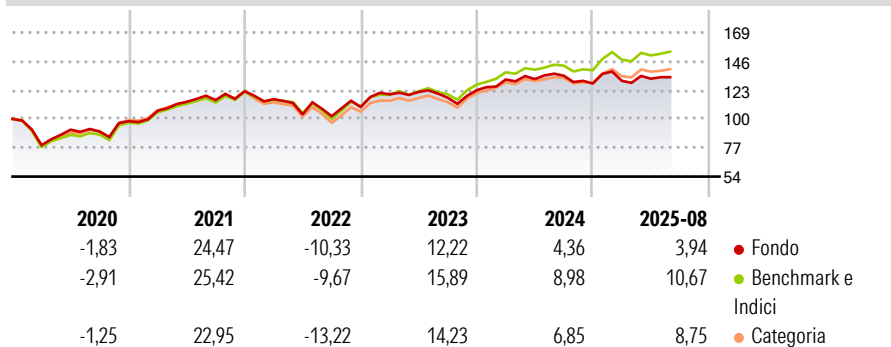
Morningstar Rating™

★★

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	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-0,42	-0,97
6-Mesi	-4,31	-0,91	-1,16
1-Anno	-3,13	6,05	4,18
3-Anni Ann.ti	6,70	12,29	11,06
5-Anni Ann.ti	7,18	11,07	9,07
10-Anni Ann.ti	4,72	7,21	6,09

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,67	1,26	-	-
2024	6,92	0,26	2,05	-4,61
2023	9,22	1,61	-3,84	5,16
2022	-5,23	-10,53	-1,34	7,19
2021	8,53	6,67	1,24	6,20

Portafoglio 31/07/2025



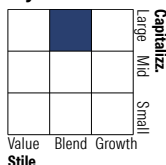
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,98
0,51
0,26
0,25

Style Box Azionaria

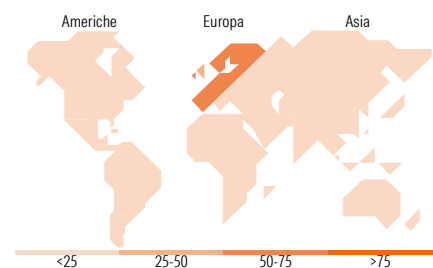


Mkt Cap %

Giant	58,06
Large	31,93
Medium	10,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.725,7
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,12
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,74
Intesa Sanpaolo	Banche	4,15
SAP SE	Tecnologia	3,93
Prismian SpA	Industria	3,22
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,20
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,06
National Grid PLC	Energia	2,96
Lonza Group Ltd	Industria	2,94
ASML Holding NV	Tecnologia	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,78
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	22,46
Immobiliare	-
Sensibile	38,46
Telecomunicazioni	7,62
Energia	1,52
Beni Industriali	18,33
Tecnologia	10,98
Difensivo	30,75
Beni Difensivi	9,77
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,13
Europa Occidentale - Euro	59,84
Europa Occidentale - Non Euro	14,03
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)	70,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	23/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/09/2025)	EUR 333,20	ISIN	LU0389656033		

AXA World Funds - Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.270,33 EUR

(31/07/2025)