

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

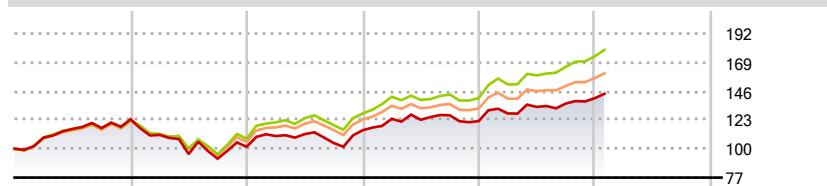
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona che utilizzano il criterio dell'Investimento Responsabile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,18
6-Mesi	8,09
1-Anno	9,31
3-Anni Ann.ti	9,34
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	8,57

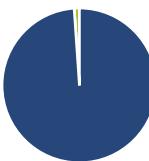
Fondo	Bmk	Cat
6,12	6,29	
13,15	10,78	
18,54	15,59	
15,10	12,62	
11,91	9,76	
10,76	9,22	

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,00	4,06	2,02	3,15
2024	7,92	-0,61	2,92	-3,66
2023	8,49	1,40	-6,35	9,73
2022	-10,10	-13,80	-3,81	10,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

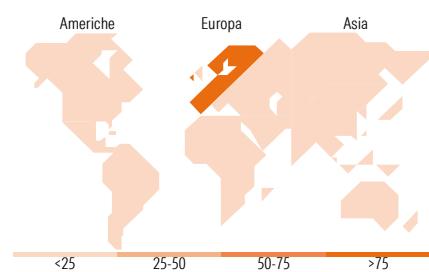


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,09
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,25
Large	34,21
Medium	12,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.070,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,04
Allianz SE	☐	5,17
Intesa Sanpaolo	☐	4,90
Schneider Electric SE	⚙️	4,87
Iberdrola SA	💡	4,45
FinecoBank SpA	💳	3,71
Erste Group Bank AG.	💳	3,64
Publicis Groupe SA	📱	3,13
ING Groep NV	💳	3,09
SAP SE	💻	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
❖ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙️ Beni Industriali
💻 Tecnologia
➡ Difensivo
💰 Beni Difensivi
✚ Salute
📍 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
△ Canada
▲ America Latina e Centrale
● Europa
○ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
△ Europa dell'Est
□ Africa
■ Medio Oriente
● Asia
○ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	15,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/11/2010	ISIN	LU0545089723	-
NAV (11/02/2026)	EUR 255,29			-

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

256,99 EUR

(31/12/2025)