

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

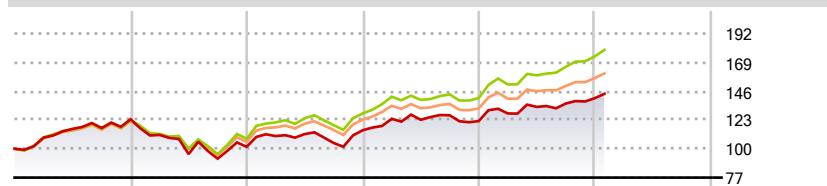
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,58 -17,83 13,06 6,35 14,99 2,50
22,74 -12,03 18,73 9,54 23,75 2,95
21,90 -13,63 16,95 7,18 18,67 2,36

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

5,18
8,09
9,31
9,34
6,97
8,57

Bmk

6,12
13,15
18,54
15,10
11,91
10,76

Cat

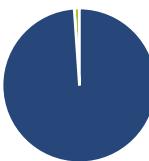
6,29
10,78
15,59
12,62
9,76
9,22

Rendimenti Trimestrali %

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 %

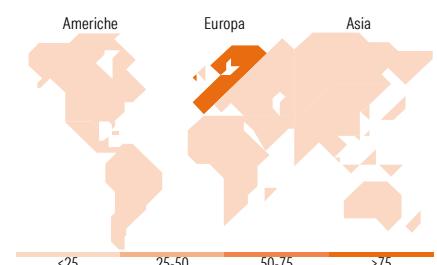
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

53,25
34,21
12,54
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 62.070,6



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	36,33
• Materie Prime	4,71
• Beni di Consumo Ciclici	5,06
• Finanza	26,56
• Immobiliare	-
• Sensibile	43,24
• Telecomunicazioni	5,99
• Energia	-
• Beni Industriali	19,87
• Tecnologia	17,39
• Difensivo	20,43
• Beni Difensivi	5,23
• Salute	7,41
• Servizi di Pubblica Utilità	7,79

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	97,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
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 - Emergenti	0,00

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)