# **AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari 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 societ a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona che utilizzano il criterio dell'Investimento Responsabile.



| Misure di Rischi  | 0     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -4,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76  |
| 3Y Beta   | 0,95  | 3Y Std Dev      | 11,98 |
| 3Y R-Squared  | 92,18 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | -1,77 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error   | 3,40  | 10Y Risk        | -Med  |
| Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |

| Rend. Cumulati %                                | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 5,66  | 8,99  | 6,39  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi  | 5,50  | 9,77  | 7,70  | 2025          | 5,00   | 4,06   | 2,02  | -     |
| 1-Anno  | 12,98 | 21,49 | 17,14 | 2024          | 7,92   | -0,61  | 2,92  | -3,66 |
| 3-Anni Ann.ti                                   | 12,54 | 18,45 | 15,17 | 2023          | 8,49   | 1,40   | -6,35 | 9,73  |
| 5-Anni Ann.ti                                   | 9,08  | 14,23 | 11,71 | 2022          | -10,10 | -13,80 | -3,81 | 10,25 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 5,66  | 7,56  | 6,35  | 2021          | 8,87   | 6,44   | 0,59  | 6,01  |

#### Portafoglio 30/09/2025









8



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| ASML Holding NV                       |          | 7,49  |
| Intesa Sanpaolo                       |          | 5,18  |
| Schneider Electric SE                 | <b>‡</b> | 4,99  |
| Allianz SE                            | •        | 4,85  |
| Iberdrola SA                          |          | 3,96  |
| Air Liquide SA                        | A        | 3,20  |
| FinecoBank SpA                        |          | 3,14  |
| Erste Group Bank AG.                  |          | 3,01  |
| Deutsche Telekom AG                   |          | 2,94  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                | <b>#</b> | 2,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 41,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri       | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 36,16 |
| A Materie Prime             | 5,32  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,51  |
| 🚅 Finanza                   | 25,33 |
| <u>←</u> Immobiliare        | -     |
| ₩ Sensibile                 | 44,13 |
| Telecomunicazioni           | 5,95  |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| Beni Industriali            | 21,38 |
| Tecnologia                  | 16,80 |
| → Difensivo                 | 19,71 |
| 📜 Beni Difensivi            | 4,86  |
| ■ Salute                    | 7,50  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,35  |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 100,00 |
| Regno Unito                   | 1,58   |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,62  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,80   |
| 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   |
|                               |        |

| Allagranica          |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione  | AXA Investment Managers |
|                      | Paris S.A.              |
| Telefono             | +33 1 44 45 70 00       |
| Web                  | www.axa-im.fr           |
| Data di Partenza     | 02/11/2010              |
| Nome del Gestore     | Jean-Marc Maringe       |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2010              |
| NAV (03/11/2025)     | EUR 243,06              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 14,74 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0545089723 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,75% |
| Spese correnti               | 1,77% |
| Commissione di incentivo     | -     |

# **AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 276 37 FIII

