

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

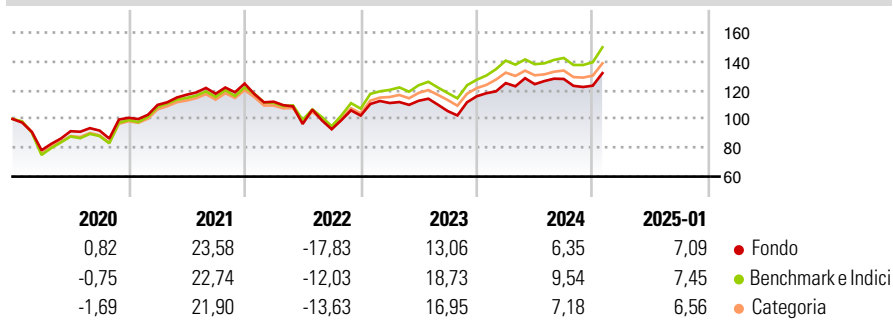
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

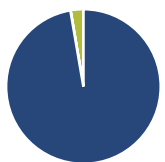
3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,32	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,57	14,74	12,19	2024	7,92	-0,61	2,92	-3,66
3-Anni Ann.ti	4,30	8,71	6,50	2023	8,49	1,40	-6,35	9,73
5-Anni Ann.ti	5,62	8,21	6,66	2022	-10,10	-13,80	-3,81	10,25
10-Anni Ann.ti	5,51	6,67	5,76	2021	8,87	6,44	0,59	6,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,30
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,67
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

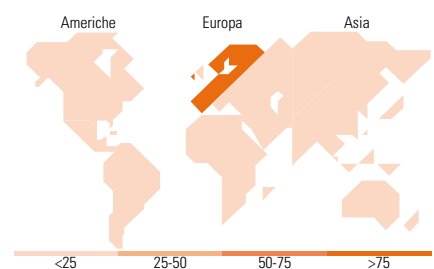
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,37
Large	35,48
Medium	14,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.343,3
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,01
Schneider Electric SE	⚙️	5,88
Intesa Sanpaolo	🏦	4,64
Iberdrola SA	💡	4,58
Allianz SE	🏠	4,49
Publicis Groupe SA	📱	4,02
Essilorluxottica	👓	3,34
Air Liquide SA	🏭	3,28
Deutsche Telekom AG	📱	3,25
FinecoBank SpA	🏦	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,13
Materie Prime	7,57
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	21,77
Immobiliare	-
Sensibile	42,67
Telecomunicazioni	7,47
Energia	-
Beni Industriali	21,71
Tecnologia	13,49
Difensivo	21,20
Beni Difensivi	4,03
Salute	9,51
Servizi di Pubblica Utilità	7,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	96,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
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)	11,30 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.	1,75%
Data di Partenza	02/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/11/2010	ISIN	LU0545089723		
NAV (04/02/2025)	EUR 229,76				
Patrimonio Netto (Mln)	244,23 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.