

# AXA World Funds - ACT Eurozone Equity F 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

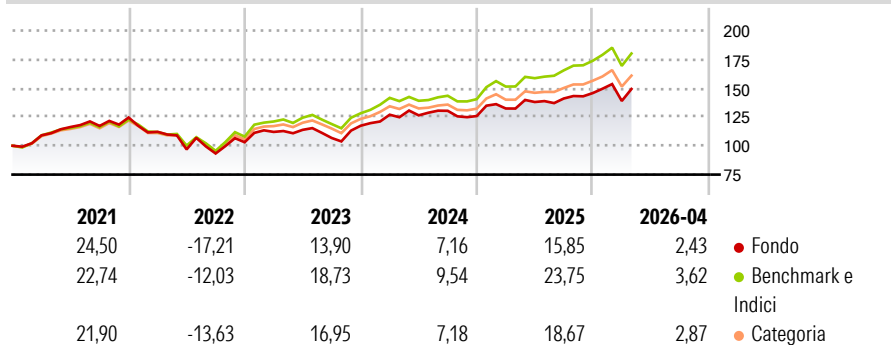
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

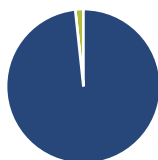
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,57	-0,07
6-Mesi	4,90	5,29	4,34
1-Anno	8,89	13,85	10,70
3-Anni Ann.ti	10,37	13,91	11,51
5-Anni Ann.ti	6,19	10,18	8,15
10-Anni Ann.ti	8,25	9,43	8,05

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,70	-	-	-
2025	5,20	4,26	2,22	3,34
2024	8,12	-0,42	3,11	-3,48
2023	8,70	1,59	-6,18	9,94
2022	-9,94	-13,64	-3,63	10,46

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,79		
Large	38,24		
Medium	10,41		
Small	1,56		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	61.771,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	9,28
Allianz SE	Insurance	5,02
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4,99
Iberdrola SA	Utilities	4,85
Intesa Sanpaolo	Banking	4,46
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,41
Erste Group Bank AG.	Banking	3,32
Air Liquide SA	Chemicals	3,31
FincoBank SpA	Banking	3,07
ING Groep NV	Banking	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,83
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	5,06
Finanza	24,96
Immobiliare	-
Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	6,21
Energia	-
Beni Industriali	20,66
Tecnologia	17,26
Difensivo	21,04
Beni Difensivi	5,55
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	8,67

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	98,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	246,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	02/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/11/2010	ISIN	LU0545090143		
NAV (13/05/2026)	EUR 286,85				

# AXA World Funds - ACT Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 234,00 EUR

(31/03/2026)