

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

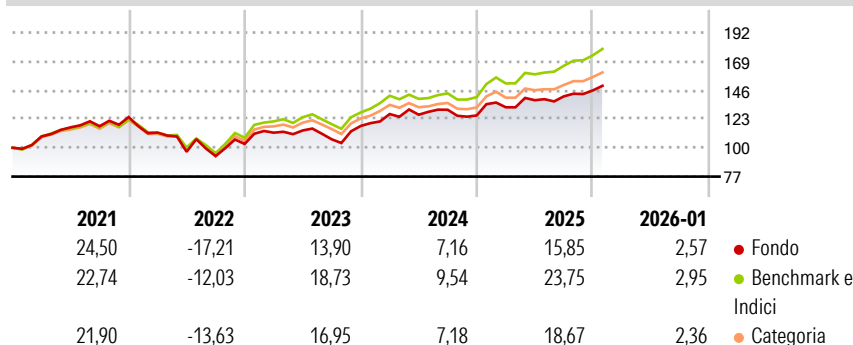
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

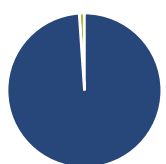
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	4,51	5,00
6-Mesi	8,10	12,41	10,61
1-Anno	10,01	17,50	14,95
3-Anni Ann.ti	10,08	14,90	12,55
5-Anni Ann.ti	7,58	11,68	9,62
10-Anni Ann.ti	9,11	10,43	9,10

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



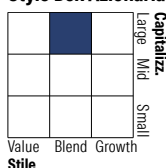
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,91
0,00
1,09
0,00

Style Box Azionaria

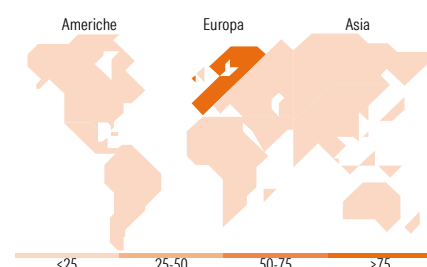


Mkt Cap %

Giant	53,25
Large	34,21
Medium	12,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.070,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,04
Allianz SE	Assicurazioni	5,17
Intesa Sanpaolo	Banche	4,90
Schneider Electric SE	Elettronica	4,87
Iberdrola SA	Energia	4,45
FincoBank SpA	Banche	3,71
Erste Group Bank AG.	Banche	3,64
Publicis Groupe SA	Marketing	3,13
ING Groep NV	Banche	3,09
SAP SE	Software	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	246,40 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.	1,00%
Data di Partenza	02/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/11/2010	ISIN	LU0545090143		
NAV (12/02/2026)	EUR 285,30				

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	256,99 EUR
(31/12/2025)	