

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

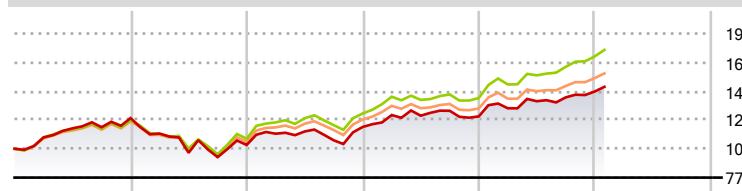
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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
24,50	-17,21	13,90	7,16	15,85	2,57
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

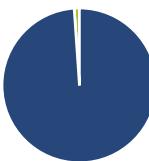
3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	4,51	5,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	12,41	10,61	2025	5,20	4,26	2,22	3,34
1-Anno	10,01	17,50	14,95	2024	8,12	-0,42	3,11	-3,48
3-Anni Ann.ti	10,08	14,90	12,55	2023	8,70	1,59	-6,18	9,94
5-Anni Ann.ti	7,58	11,68	9,62	2022	-9,94	-13,64	-3,63	10,46
10-Anni Ann.ti	9,11	10,43	9,10					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

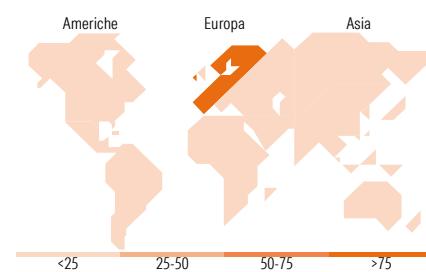


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,09
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,25
Large	34,21
Medium	12,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.070,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,04
Allianz SE	☐	5,17
Intesa Sanpaolo	☐	4,90
Schneider Electric SE	⚙️	4,87
Iberdrola SA	💡	4,45
FinecoBank SpA	💳	3,71
Erste Group Bank AG.	💳	3,64
Publicis Groupe SA	💻	3,13
ING Groep NV	💳	3,09
SAP SE	💻	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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.
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	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)