

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

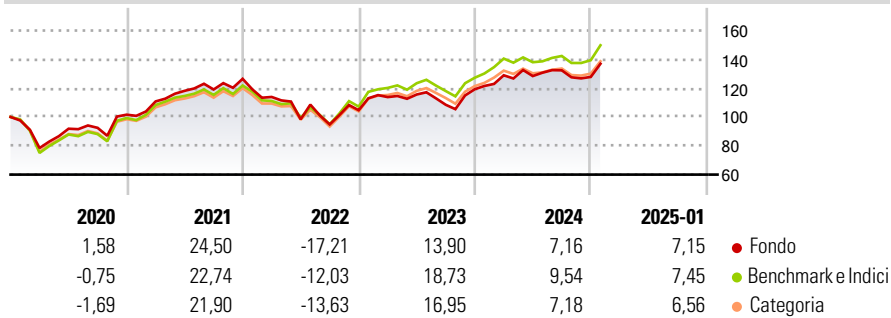
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

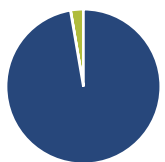
3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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	6,46	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,73	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,41	14,74	12,19	2024	8,12	-0,42	3,11	-3,48
3-Anni Ann.ti	5,08	8,71	6,50	2023	8,70	1,59	-6,18	9,94
5-Anni Ann.ti	6,42	8,21	6,66	2022	-9,94	-13,64	-3,63	10,46
10-Anni Ann.ti	6,30	6,67	5,76	2021	9,07	6,63	0,78	6,22

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

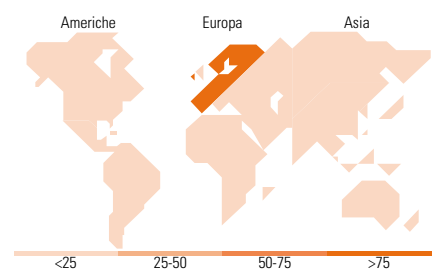
	Value	Blend	Growth	Style
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.343,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,01
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	5,88
Intesa Sanpaolo	Banking	4,64
Iberdrola SA	Renewable Energy	4,58
Allianz SE	Insurance	4,49
Publicis Groupe SA	Advertising	4,02
Essilorluxottica	Consumer Goods	3,34
Air Liquide SA	Chemicals	3,28
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,25
FinecoBank SpA	Banking	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	255,58 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.	1,00%
Data di Partenza	02/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/11/2010	ISIN	LU0545090143		
NAV (04/02/2025)	EUR 255,36				
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.