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 societ a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona che utilizzano il criterio dell'Investimento Responsabile.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,99	
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	IR EUR (dove	

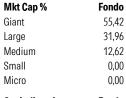
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,90	9,77	7,70	2025	5,20	4,26	2,22	-
1-Anno	13,84	21,49	17,14	2024	8,12	-0,42	3,11	-3,48
3-Anni Ann.ti	13,38	18,45	15,17	2023	8,70	1,59	-6,18	9,94
5-Anni Ann.ti	9,90	14,23	11,71	2022	-9,94	-13,64	-3,63	10,46
10-Anni Ann.ti	6,45	7,56	6,35	2021	9,07	6,63	0,78	6,22
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

8

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,49
Intesa Sanpaolo	P	5,18
Schneider Electric SE	‡	4,99
Allianz SE	ugga 🚅	4,85
Iberdrola SA		3,96
Air Liquide SA	A	3,20
FinecoBank SpA	ugga 🚅	3,14
Erste Group Bank AG.	P	3,01
Deutsche Telekom AG		2,94
BNP Paribas Act. Cat.A		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,16
🚣 Materie Prime	5,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	25,33
	-
₩ Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	5,95
∆ Energia	-
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	16,80
→ Difensivo	19,71
🔚 Beni Difensivi	4,86
■ Salute	7,50
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	97,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
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

Anagranica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	02/11/2010
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe
Data Inizio Gestione	03/11/2010
NAV (03/11/2025)	EUR 271,66

Patrimonio Classe (MIn)	238,26 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0545090143

-
-
1,00%
1,02%
-

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 276 37 FII

