AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

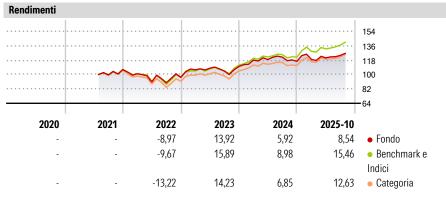
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate o quotate in Europa.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure NI	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	7.60	5,86	Trimestrali %	Q1	ŲZ	Ų	Ų4
6-Mesi	5,36	8,03	7,00	2025	2,04	1,64	2,56	-
1-Anno	7,68	15,12	12,41	2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
3-Anni Ann.ti	10,08	14,88	13,21	2023	9,63	1,98	-3,47	5,56
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-4,88	-10,19	-0,96	7,59
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	6,60
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

55,69

34,22

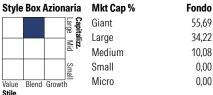
10,08

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 67.702,8 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	P	5,15
AstraZeneca PLC	+	4,53
Intesa Sanpaolo	#	4,29
ASML Holding NV		3,96
SAP SE		3,79
Prysmian SpA	₽	3,31
HSBC Holdings PLC	•	3,01
Lonza Group Ltd		2,87
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	2,86
National Grid PLC	•	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,70
🚣 Materie Prime	2,75
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,40
🚅 Finanza	22,55
	-
₩ Sensibile	39,90
Telecomunicazioni	7,93
∆ Energia	1,48
Beni Industriali	18,71
Tecnologia	11,77
→ Difensivo	29,40
🔚 Beni Difensivi	9,39
■ Salute	14,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,75
Europa Occidentale - Euro	59,83
Europa Occidentale - Non Euro	14,42
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

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	9 08/07/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 121,36

Patrimonio Classe (Mln)	9,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0389656207

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1 274 92 EII



