

AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

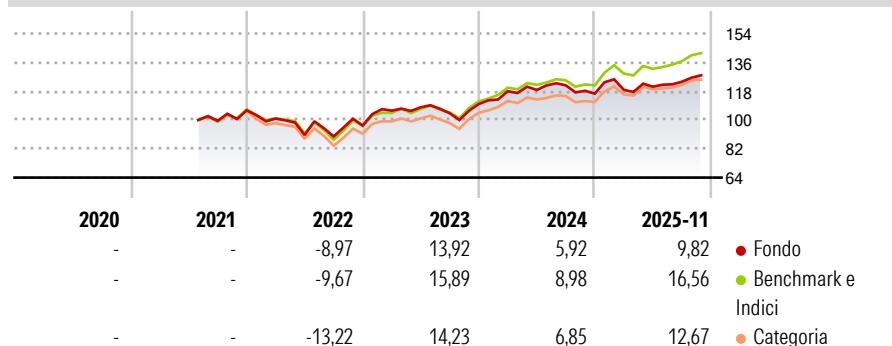
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,24
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	0,62
• Altro	0,06



Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

49,55

40,24

10,21

0,00

0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

70.371,5

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,55
Allianz SE	+	5,22
Intesa Sanpaolo	+	4,35
ASML Holding NV	+	4,18
SAP SE	+	3,73
Lonza Group Ltd	+	3,20
Prysmian SpA	⚙	2,98
Roche Holding AG	+	2,89
National Grid PLC	💡	2,84
HSBC Holdings PLC	⌚	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	32,37
Beni di Consumo Ciclici	2,85
Finanza	5,42
Immobiliare	24,09
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	38,53
Energia	8,12
Beni Industriali	0,99
Tecnologia	18,18
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	29,10
Salute	9,69
Servizi di Pubblica Utilità	13,49
	5,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Regno Unito	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Europa Occidentale - Euro	58,85
Europa Occidentale - Non Euro	15,16
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,58 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(19/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389656207	
NAV (19/12/2025)	EUR 125,10			

AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.179,93 EUR

(30/11/2025)