

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

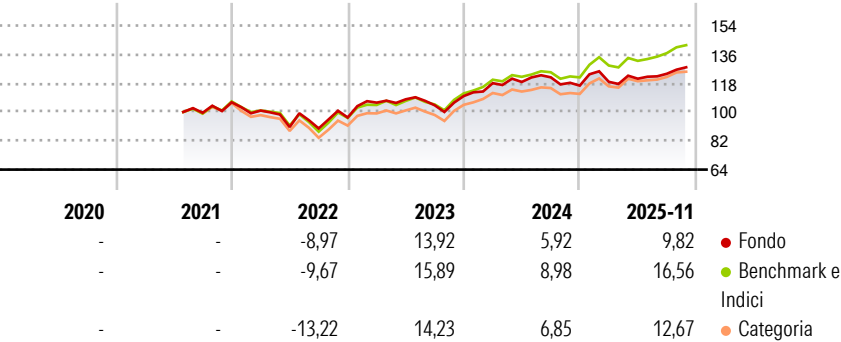
Morningstar Rating™

★★

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.

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	6,49	5,17
6-Mesi	9,04	10,49	7,54
1-Anno	11,91	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	10,29	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,04	1,64	2,56	-
2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
2023	9,63	1,98	-3,47	5,56
2022	-4,88	-10,19	-0,96	7,59
2021	-	-	-	6,60

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

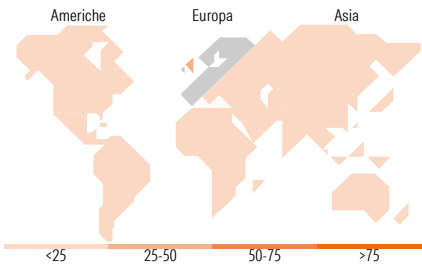


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,55
Large	40,24
Medium	10,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.371,52



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
Prismian 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,37
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	24,09
Immobiliare	-
Sensibile	38,53
Telecomunicazioni	8,12
Energia	0,99
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	11,25
Difensivo	29,10
Beni Difensivi	9,69
Salute	13,49
Servizi di Pubblica Utilità	5,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,98
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,58 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	01/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)	