

AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe 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

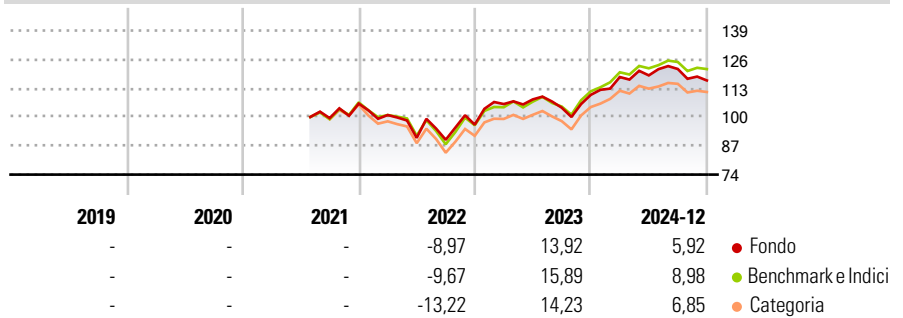
Morningstar Rating™

★★★

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

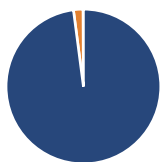
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,92	-2,71	-2,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,52	-2,28	-2,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,68	9,67	8,97	2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
3-Anni Ann.ti	3,43	4,91	3,15	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 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,08
● Obbligazioni	1,99
● Liquidità	-0,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

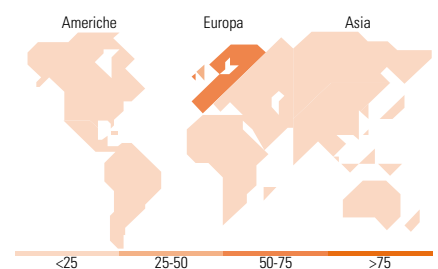
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,66
Large	40,41
Medium	6,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.827,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,55
AstraZeneca PLC	🏥	4,79
Allianz SE	🏠	4,47
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏠	2,95
Ashtead Group PLC	🏠	2,91
RELX PLC	🏠	2,81
Compass Group PLC	🍽️	2,81
Intesa Sanpaolo	🏦	2,78
Deutsche Telekom AG	📶	2,71
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,82
🏭 Materie Prime	2,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,99
🏦 Finanza	19,52
🏠 Immobiliare	1,64
Sensibile	38,30
📶 Telecomunicazioni	7,48
🏠 Energia	1,87
🏠 Beni Industriali	18,94
📶 Tecnologia	10,01
Difensivo	31,88
🏠 Beni Difensivi	9,21
🏥 Salute	16,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,35

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	26,24
Europa Occidentale - Euro	55,98
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
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)	12,51 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 (14/01/2025)	EUR 112,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.406,60 EUR				

(31/12/2024)

© 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.