

# AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone A Distribution 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

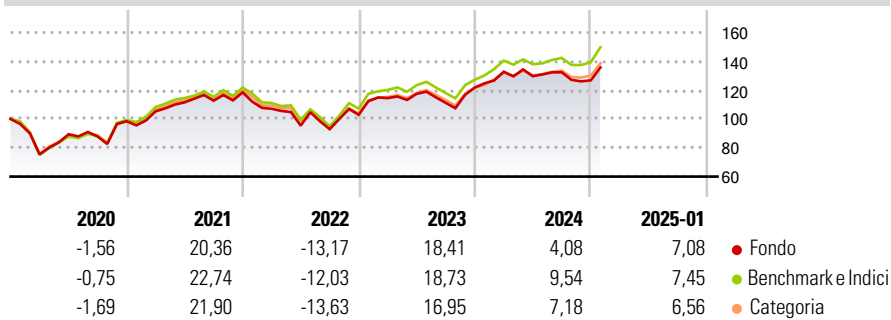
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

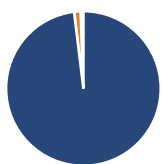
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 15,89 |
| 3Y R-Squared      | 96,36 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,59 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,02  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,28  | 7,86  | 6,02  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,70  | 12,55 | 9,20  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 8,28  | 14,74 | 11,37 | 2024                     | 8,99  | -2,32  | 2,08  | -4,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,07  | 8,71  | 5,66  | 2023                     | 11,27 | 2,61   | -5,33 | 9,56  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,62  | 8,21  | 6,87  | 2022                     | -9,62 | -10,95 | -2,56 | 10,73 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,42  | 6,67  | 5,67  | 2021                     | 6,96  | 5,91   | 1,07  | 5,12  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,06 |
| ● Obbligazioni     | 1,35  |
| ● Liquidità        | 0,58  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 49,19 |
| Large     | 38,98 |
| Medium    | 11,82 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

Ave Mkt Cap EUR 54.122,06

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,05</b> |
| Materie Prime               | 5,39         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,55         |
| Finanza                     | 21,11        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,28</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,08         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 22,42        |
| Tecnologia                  | 12,77        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,67</b> |
| Beni Difensivi              | 7,37         |
| Salute                      | 7,69         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,60         |



### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 98,27         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,73          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Finanza         | 7,00  |
| Schneider Electric SE                       | Industria       | 5,92  |
| Intesa Sanpaolo                             | Finanza         | 4,74  |
| Publicis Groupe SA                          | Marketing       | 4,23  |
| Iberdrola SA                                | Energia         | 4,21  |
| Allianz SE                                  | Finanza         | 3,84  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | Beni di Consumo | 3,78  |
| Industria De Diseno Textil...               | Beni di Consumo | 3,21  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                | Industria       | 3,11  |
| FinecoBank SpA                              | Finanza         | 2,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 43,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,10 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.                       | 1,75% |
| Data di Partenza       | 12/03/2014                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,77% |
| Nome del Gestore       | Gilles Guibout                     | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 14/10/2008                         | ISIN                    | LU0753923209 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 166,21                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.081,18 EUR                       |                         |              |                              |       |

(30/11/2024)