

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity 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

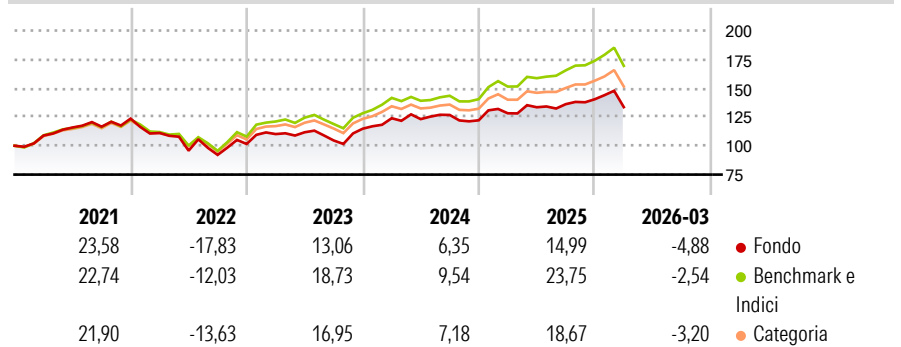
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona che utilizzano il criterio dell'Investimento Responsabile.

Rendimenti



Misure di Rischio

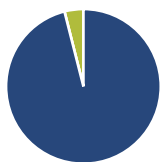
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,09 |
| 3Y R-Squared | 93,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,73 | 0,09 | 0,24 | 2026 | -4,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,45 | 7,94 | 6,98 | 2025 | 5,00 | 4,07 | 2,02 | 3,15 |
| 1-Anno | 16,05 | 24,77 | 21,73 | 2024 | 7,92 | -0,60 | 2,92 | -3,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,99 | 13,78 | 11,44 | 2023 | 8,49 | 1,40 | -6,35 | 9,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,40 | 10,26 | 8,12 | 2022 | -10,11 | -13,80 | -3,82 | 10,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,05 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,95 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

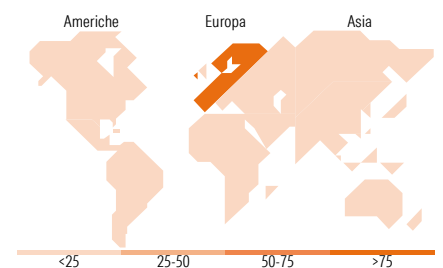


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 51,86 |
| Large | 36,31 |
| Medium | 11,02 |
| Small | 0,81 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 69.118,8 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 8,92 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 5,28 |
| Allianz SE | 🏠 | 4,68 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 4,41 |
| Iberdrola SA | 💡 | 4,31 |
| Erste Group Bank AG. | 🏦 | 3,21 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 3,18 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 2,91 |
| ING Groep NV | 🏦 | 2,88 |
| FincoBank SpA | 🏦 | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,22 |
| Materie Prime | 4,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,55 |
| Finanza | 25,28 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 44,83 |
| Telecomunicazioni | 5,94 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,38 |
| Tecnologia | 17,51 |
| Difensivo | 19,96 |
| Beni Difensivi | 5,34 |
| Salute | 6,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,96 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 1,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 1,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 05/06/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | Jean-Marc Maringe | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2010 | ISIN | LU2157050480 | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 148,89 | | | | |

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

269,74 EUR

(28/02/2026)