

# AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Distribution EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

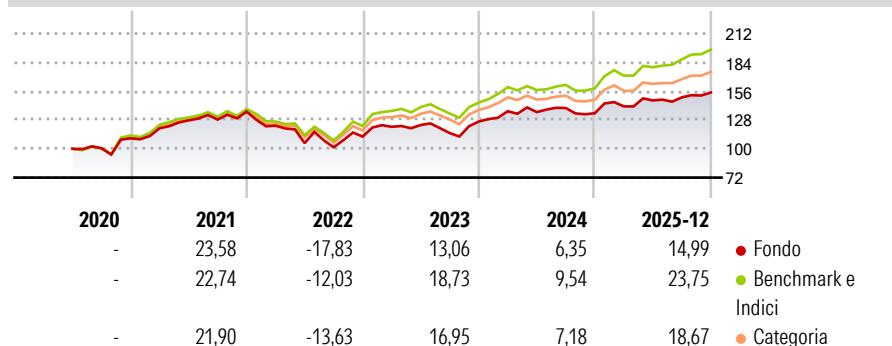
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,73
6-Mesi	6,26
1-Anno	15,39
3-Anni Ann.ti	10,05
5-Anni Ann.ti	6,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	5,00
2024	7,92
2023	8,49
2022	-10,11

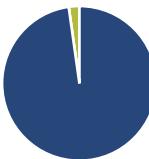
### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,22
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	51,04
Large	36,44
Medium	12,53
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR

61.284,3

3



### Americhe

### Europa

### Asia

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,04
Allianz SE	IT	4,97
Intesa Sanpaolo	IT	4,93
Schneider Electric SE	IT	4,80
Iberdrola SA	IT	4,42
FinecoBank SpA	IT	3,57
Erste Group Bank AG.	IT	3,36
Publicis Groupe SA	IT	2,96
SAP SE	IT	2,94
Air Liquide SA	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	35,19
■ Materie Prime	4,95
■ Beni di Consumo Ciclici	5,11
■ Finanza	25,14
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	43,75
■ Telecomunicazioni	5,93
■ Energia	-
■ Beni Industriali	20,29
■ Tecnologia	17,53
► Difensivo	21,06
■ Beni Difensivi	5,41
■ Salute	7,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,77

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

### Europa

100,00

Regno Unito

1,32

Europa Occidentale - Euro

97,92

Europa Occidentale - Non Euro

0,77

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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 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.
Data di Partenza	05/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/11/2010	ISIN	LU2157050480	-
NAV (09/01/2026)	EUR 149,41			

# AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

254,94 EUR

(30/11/2025)