

AXA World Funds - Italy Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

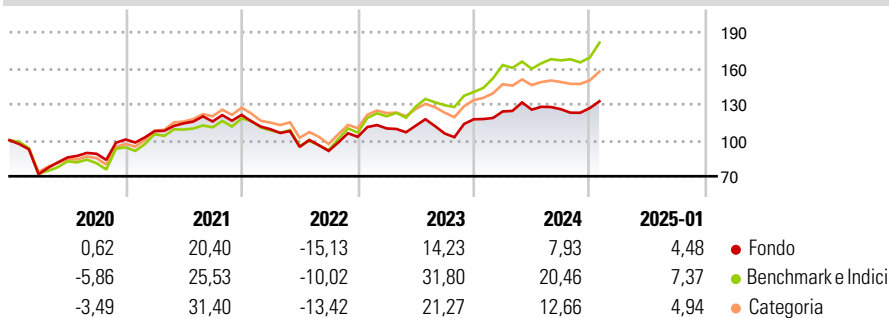
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel Lungo Periodo. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari quotati ed equity-linked italiani.

Rendimenti



Misure di Rischio

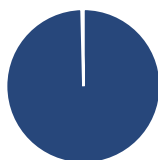
3Y Alpha	-9,02	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,21	16,87	14,71	2025	5,57	1,20	0,29	0,74
1-Anno	12,99	27,15	21,73	2024	6,82	2,08	-5,79	11,21
3-Anni Ann.ti	5,08	16,41	12,09	2023	-9,91	-13,44	-3,56	12,86
5-Anni Ann.ti	5,79	12,55	10,80	2022	6,92	6,02	1,37	4,78
10-Anni Ann.ti	4,61	8,47	7,67	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,36
Obbligazioni	0,01
Liquidità	-0,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

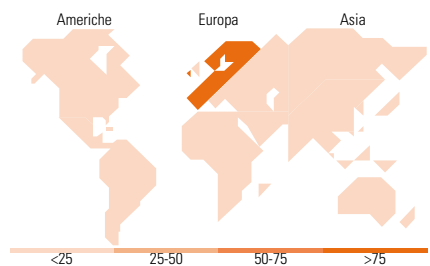
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,47
Large	19,87
Medium	47,67
Small	7,94
Micro	4,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.710,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	☛	9,75
Intesa Sanpaolo	🏦	9,46
FincoBank SpA	🏦	8,62
Banco BPM SpA	🏦	6,72
BPER Banca SpA	🏦	5,00
Terna SpA	☛	4,93
Prysmian SpA	⚙️	4,72
Stellantis NV	🚗	4,57
ERG SpA	☛	4,49
A2A SpA	☛	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,47
Finanza	33,56
Immobiliare	0,62
Sensibile	18,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	10,17
Difensivo	32,42
Beni Difensivi	4,35
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	23,25

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	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
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)	17,15 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	10/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0087656699		
NAV (04/02/2025)	EUR 286,28				
Patrimonio Netto (Mln)	37,01 EUR				

(30/11/2024)