

AXA World Funds - Euro Selection A Capitalisation 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

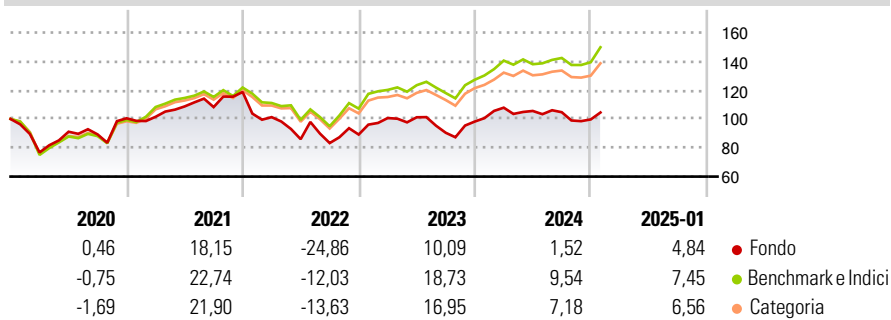
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 dell'area Euro ed in titoli equity-linked. La proporzione degli asset investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,68	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	80,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,71	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	5,17	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,07	14,74	12,19	2024	9,82	-2,11	-0,83	-4,78
3-Anni Ann.ti	1,04	8,71	6,50	2023	12,84	0,53	-10,64	8,59
5-Anni Ann.ti	1,07	8,21	6,66	2022	-14,69	-15,08	-3,16	7,12
10-Anni Ann.ti	2,38	6,67	5,76	2021	1,05	7,06	-0,41	9,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,64
Large	33,87
Medium	15,33
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.801,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,81
SAP SE	📄	5,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,43
Ferrari NV	🏎️	4,69
Wolters Kluwer NV	⚙️	4,45
Schneider Electric SE	⚙️	4,33
UCB SA	🏠	4,09
L'Oreal SA	🏠	4,05
Hermes International SA	🍷	3,83
Air Liquide SA	📄	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,74
🏠 Materie Prime	8,56
🍷 Beni di Consumo Ciclici	18,95
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,23
Sensibile	42,06
📄 Telecomunicazioni	3,82
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	16,88
📄 Tecnologia	21,36
Difensivo	28,19
🏠 Beni Difensivi	8,97
🏠 Salute	13,85
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,81
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
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)	12,78 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	31/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Laurent Riera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2024	ISIN	LU0073680463		
NAV (04/02/2025)	EUR 67,75				
Patrimonio Netto (Mln)	58,42 EUR				

(31/12/2024)