# **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**

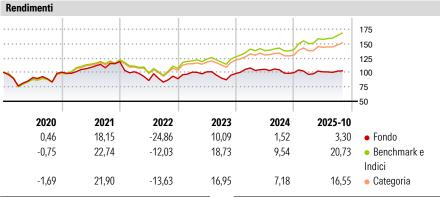
EURO STOXX NR EUR

# 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.

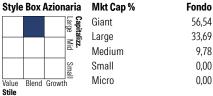


Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-10,90	3Y Sharpe Ratio	0,26	
	3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,28	
	3Y R-Squared	81,62	3Y Risk	+Med	
	3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Alto	
	3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	+Med	
	Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Eurozo	ne Target Market Exposure N	IR EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	9,77	7,70	2025	-3,02	4,64	1,12	-
1-Anno	4,02	21,49	17,14	2024	9,82	-2,11	-0,83	-4,78
3-Anni Ann.ti	6,65	18,45	15,17	2023	12,84	0,53	-10,64	8,59
5-Anni Ann.ti	3,41	14,23	11,71	2022	-14,69	-15,08	-3,16	7,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,81	7,56	6,35	2021	1,05	7,06	-0,41	9,66

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,43
Allianz SE	<b>.</b>	5,22
SAP SE		4,78
Banco Bilbao Vizcaya	<b>□</b>	4,32
Iberdrola SA	•	4,17
Schneider Electric SE	≎	3,98
Intesa Sanpaolo	<b>□</b>	3,66
KBC Groupe NV	<b>u</b> ⊕	3,19
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>□</b>	3,10
Compagnie de Saint-Gobain SA	<b>\$</b>	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>७</b> Ciclico	41,86		
Aterie Prime	5,77		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,16		
🚅 Finanza	25,08		
★ Immobiliare	0,85		
₩ Sensibile	38,06		
Telecomunicazioni	4,75		
	-		
🜣 Beni Industriali	17,45		
Tecnologia	15,87		
→ Difensivo	20,08		
🔚 Beni Difensivi	5,80		
Salute	7,66		
☑ Servizi di Pubblica Utilità	6,62		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,30		
Stati Uniti	2,30		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,70		
Regno Unito	3,71		
Europa Occidentale - Euro	93,28		
Europa Occidentale - Non Euro	0,71		
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	31/12/1992
Nome del Gestore	Laurent Riera
Data Inizio Gestione	14/05/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 67,05

Patrimonio Classe (MIn)	11,53 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073680463

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

# **AXA World Funds - Euro Selection A Capitalisation EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 41,92 EUR

