AXA World Funds - Euro Selection A Distribution EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

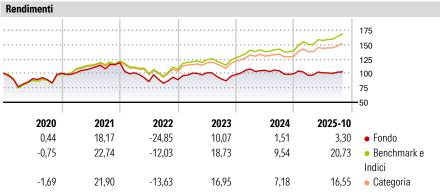
EURO STOXX NR EUR

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	81,56	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,72	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	4,71	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	9,77	7,70	2025	-3,03	4,64	1,13	-
1-Anno	4,04	21,49	17,14	2024	9,82	-2,11	-0,82	-4,79
3-Anni Ann.ti	6,65	18,45	15,17	2023	12,83	0,53	-10,64	8,60
5-Anni Ann.ti	3,41	14,23	11,71	2022	-14,70	-15,09	-3,16	7,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,81	7,56	6,35	2021	1,08	7,04	-0,41	9,67

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,54
Large	33,69
Medium	9,78
Small	0,00
Micro	0,00
October 1	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,43
Allianz SE	₽	5,22
SAP SE		4,78
Banco Bilbao Vizcaya	#	4,32
Iberdrola SA	<u> </u>	4,17
Schneider Electric SE	‡	3,98
Intesa Sanpaolo	#	3,66
KBC Groupe NV	P	3,19
BNP Paribas Act. Cat.A		3,10
Compagnie de Saint-Gobain SA	₽	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	41,86
📤 Materie Prime	5,77
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,16
🚅 Finanza	25,08
	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

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

Anagrafica

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 48,47

Patrimonio Classe (MIn)	1,12 EUR
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0073680380

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 Distribution EUR

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

