AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-7,63	3Y Sharpe Ratio	0,87	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,53	
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Italy I	NR EUR (do	ve applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,56	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	12,35	9,49	8,36	2025	2,32	9,23	7,00	-
1-Anno	26,87	31,63	29,17	2024	5,57	1,20	0,29	0,74
3-Anni Ann.ti	14,63	27,06	20,77	2023	6,82	2,08	-5,79	11,21
5-Anni Ann.ti	10,32	19,26	15,35	2022	-9,92	-13,44	-3,56	12,86
10-Anni Ann.ti	5,19	9,74	7,98	2021	6,92	6,01	1,37	4,78

9

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,95
Large	34,03
Medium	35,50
Small	3,55
Micro	7,97
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 12.733,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Enel SpA	?	9,49
Intesa Sanpaolo	₽	9,46
FinecoBank SpA	₽	7,11
Banco BPM SpA	ugga 🚅	6,51
Banca Monte dei Paschi di	#	5,79
BPER Banca SpA	i	4,82
Prysmian SpA	₽	4,60
ERG SpA		4,19
Ferrari NV	~	4,15
Terna SpA		3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	49,14
📤 Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	13,31
🚅 Finanza	33,70
	0,69
₩ Sensibile	25,85
Telecomunicazioni	3,01
 Energia	-
Beni Industriali	11,55
Tecnologia	11,29
→ Difensivo	25,01
🔚 Beni Difensivi	3,49
Salute	2,89
Servizi di Pubblica Utilità	18,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,11
Stati Uniti	5,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
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	10/01/1997
Nome del Gestore	Gilles Guibout
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (05/12/2025)	EUR 285,42
Patrimonio Netto (MIn)	36,61 EUR
(00.144.00.05)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0087656426

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	0,00%