

AXA World Funds - Italy Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

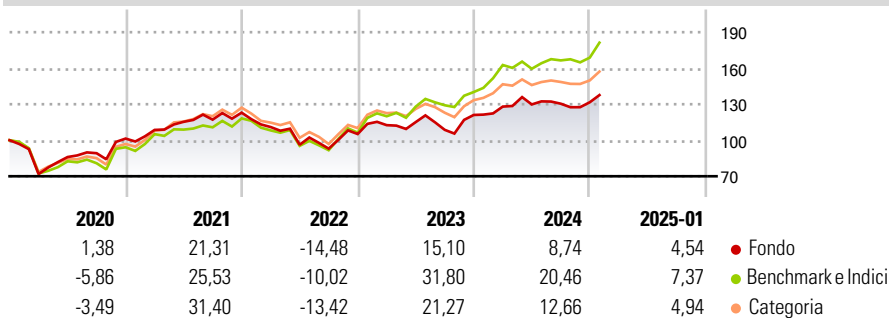
Morningstar Rating™

★★

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

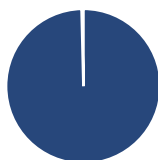
3Y Alpha	-8,27	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,62	16,87	14,71	2024	5,76	1,39	0,48	0,93
1-Anno	13,84	27,15	21,73	2023	7,02	2,27	-5,62	11,42
3-Anni Ann.ti	5,87	16,41	12,09	2022	-9,75	-13,27	-3,38	13,07
5-Anni Ann.ti	6,59	12,55	10,80	2021	7,12	6,21	1,56	4,98
10-Anni Ann.ti	5,40	8,47	7,67					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,36
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	-0,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

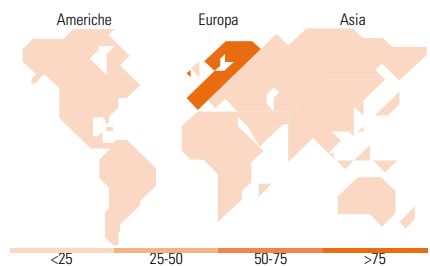
Stile

Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	0,17 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.	1,00%
Data di Partenza	10/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0087656855		
NAV (04/02/2025)	EUR 349,59				
Patrimonio Netto (Mln)	37,01 EUR				

(30/11/2024)