

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

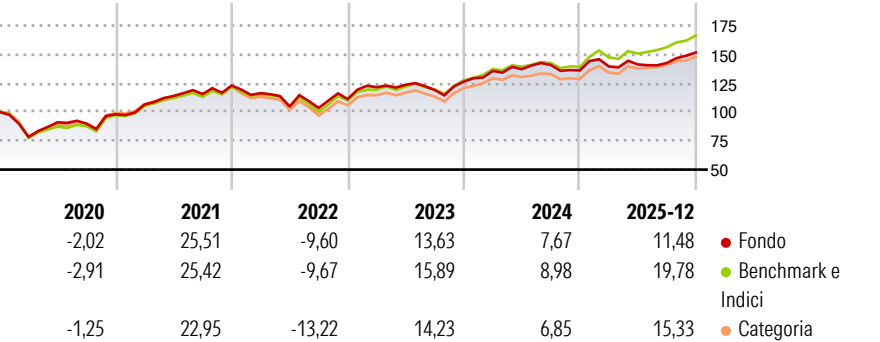
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-European Opportunities è sovraperformare in modo significativo l'indice MSCI Europe nel medio termine investendo in un'ampia gamma di azioni (small, mid and large caps).

Rendimenti



Misure di Rischio

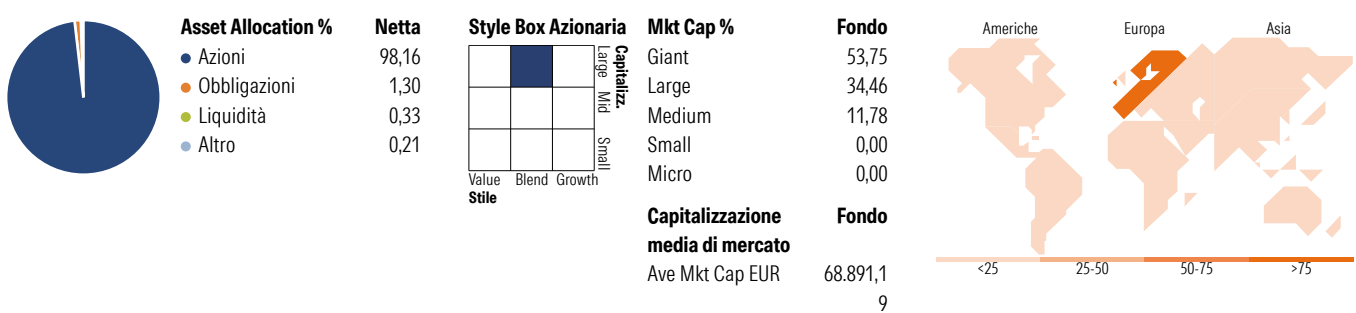
3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	5,82	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	11,41	9,30	2025	2,58	1,23	0,92	6,38
1-Anno	8,15	16,53	13,51	2024	7,35	1,13	2,67	-3,41
3-Anni Ann.ti	8,90	13,15	11,27	2023	9,29	1,76	-3,72	6,12
5-Anni Ann.ti	9,66	12,13	9,99	2022	-5,42	-9,97	-1,20	7,45
10-Anni Ann.ti	6,63	8,80	7,56					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,65
Allianz SE	+	5,58
ASML Holding NV	+	5,02
Intesa Sanpaolo	+	4,63
SAP SE	+	3,57
Roche Holding AG	+	3,05
Prysmian SpA	+	3,04
ING Groep NV	+	3,01
Schneider Electric SE	+	2,96
Lonza Group Ltd	+	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,39
Materie Prime		2,32
Beni di Consumo Ciclici		4,81
Finanza		24,26
Immobiliare		-
Sensibile		39,07
Telecomunicazioni		8,33
Energia		-
Beni Industriali		19,03
Tecnologia		11,71
Difensivo		29,54
Beni Difensivi		9,09
Salute		14,53
Servizi di Pubblica Utilità		5,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		18,62
Europa Occidentale - Euro		66,82
Europa Occidentale - Non Euro		14,55
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 117,16	ISIN	LU0125727601		

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	297,81 EUR
(31/12/2025)	