

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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™

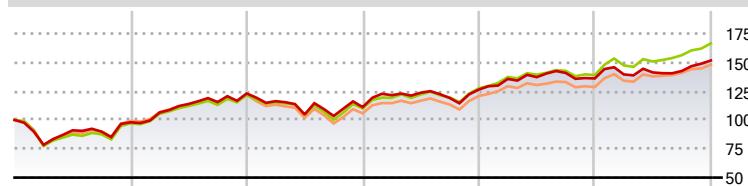
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-European

Opportunities è sovrapreformare in modo significativo l'indice MSCI Europe nel medio termine investendo in un'ampia gamma di azioni (small,mid and large caps).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| -2,02 | 25,51 | -9,60 | 13,63 | 7,67 | 11,48 |
| -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 |
| | | | | | |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

| 3-Mesi | 4,25 | Bmk | 5,82 | Cat | 4,96 |
|----------------|------|-----|-------|-----|-------|
| 6-Mesi | 8,85 | | 11,41 | | 9,30 |
| 1-Anno | 8,15 | | 16,53 | | 13,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,90 | | 13,15 | | 11,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,66 | | 12,13 | | 9,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,63 | | 8,80 | | 7,56 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,58 | 1,23 | 0,92 | 6,38 |
| 2024 | 7,35 | 1,13 | 2,67 | -3,41 |
| 2023 | 9,29 | 1,76 | -3,72 | 6,12 |
| 2022 | -5,42 | -9,97 | -1,20 | 7,45 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 98,16 |
| 1,30 |
| 0,33 |
| 0,21 |

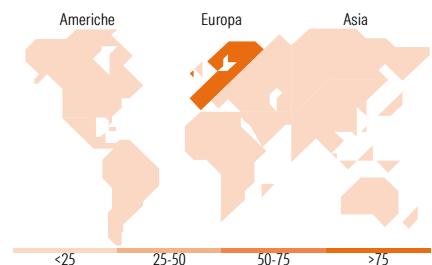


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,75 |
| Large | 34,46 |
| Medium | 11,78 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 68.891,1 |
| | 9 |



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergenti | 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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,72% |
| Data di Partenza | 09/03/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | Hervé Mangin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2004 | ISIN | LU0125727601 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 117,16 | | | | |

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

297,81 EUR

(31/12/2025)