

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

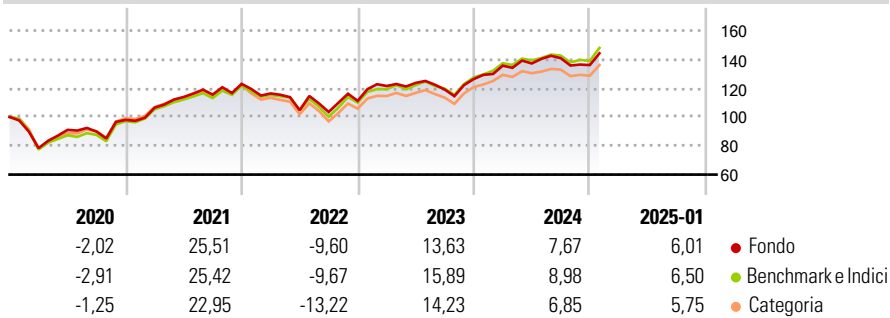
Morningstar Rating™

★★★

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

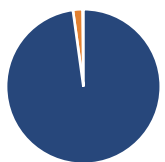
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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	4,78	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,89	13,85	12,24	2024	7,35	1,13	2,67	-3,41
3-Anni Ann.ti	6,61	8,17	6,57	2023	9,29	1,76	-3,72	6,12
5-Anni Ann.ti	7,56	7,90	6,92	2022	-5,42	-9,97	-1,20	7,45
10-Anni Ann.ti	5,18	6,44	5,76	2021	8,67	6,92	1,48	6,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	1,99
Liquidità	0,18
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,69
Large	35,43
Medium	9,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.409,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,19
AstraZeneca PLC	🏠	4,73
Allianz SE	🏢	4,65
RELX PLC	⚙️	3,61
Deutsche Telekom AG	📶	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,83
Intesa Sanpaolo	🏦	2,75
Sanofi SA	🏠	2,64
Publicis Groupe SA	📶	2,62
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,17
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	21,11
Immobiliare	0,98
Sensibile	37,75
Telecomunicazioni	8,00
Energia	-
Beni Industriali	19,26
Tecnologia	10,49
Difensivo	31,09
Beni Difensivi	9,15
Salute	16,09
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,64
Europa Occidentale - Euro	62,15
Europa Occidentale - Non Euro	16,21
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)	7,29 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.	1,75%
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0125727601		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,52				
Patrimonio Netto (Mln)	316,38 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.