

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution 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

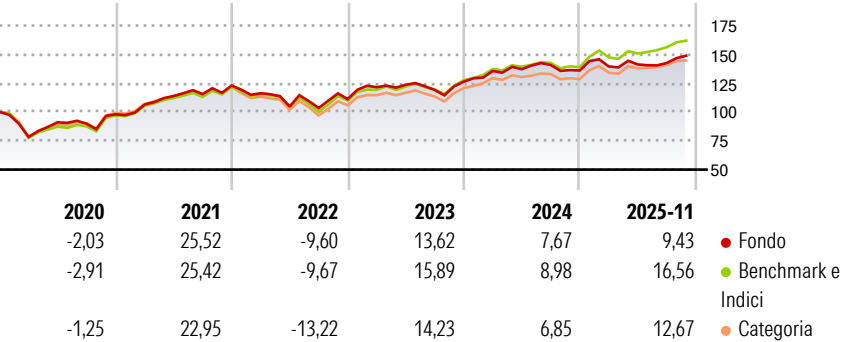
Morningstar Rating™

★★★

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

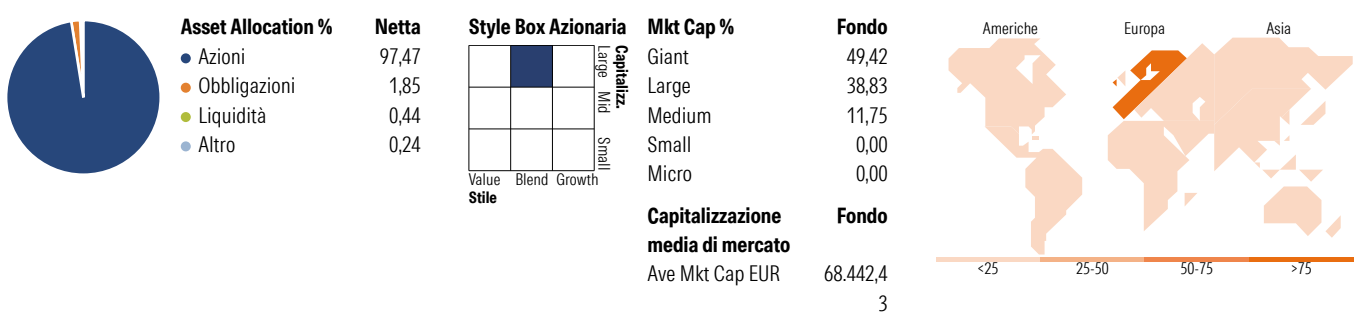
3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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	4,15	4,76	4,11	2025	2,59	1,22	0,93	-
6-Mesi	2,53	6,08	4,14	2024	7,35	1,14	2,66	-3,41
1-Anno	6,51	14,31	11,11	2023	9,29	1,76	-3,72	6,11
3-Anni Ann.ti	8,87	12,85	11,14	2022	-5,43	-9,96	-1,19	7,45
5-Anni Ann.ti	8,95	11,30	9,56	2021	8,67	6,92	1,48	6,44
10-Anni Ann.ti	5,78	7,88	6,60					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,86
Allianz SE	+	5,69
ASML Holding NV	+	5,22
Intesa Sanpaolo	+	4,28
SAP SE	+	3,51
Prysmian SpA	+	3,11
Roche Holding AG	+	2,96
Lonza Group Ltd	+	2,90
Informa PLC	+	2,86
Schneider Electric SE	+	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,83
Materie Prime		2,36
Beni di Consumo Ciclici		4,73
Finanza		22,73
Immobiliare		-
Sensibile		39,35
Telecomunicazioni		8,28
Energia		-
Beni Industriali		19,14
Tecnologia		11,94
Difensivo		30,82
Beni Difensivi		8,62
Salute		16,23
Servizi di Pubblica Utilità		5,97

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		18,88
Europa Occidentale - Euro		66,74
Europa Occidentale - Non Euro		14,38
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)	0,62 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.	1,72%
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0125727437		
NAV (12/12/2025)	EUR 93,67				

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)	303,82 EUR
(30/11/2025)	