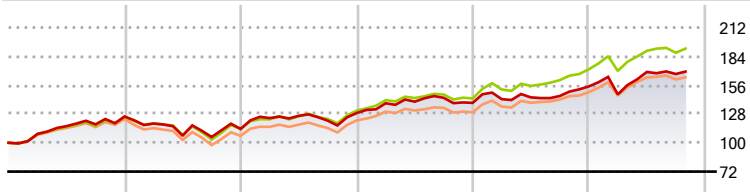
AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,52	-9,60	13,62	7,67	11,49	9,33
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

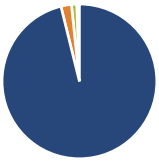
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	-3,61	-2,85
6-Mesi	3,10	1,79	2,77
1-Anno	10,97	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	10,20	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,59	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,14	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

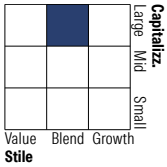
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,98	14,81	-1,18	-
2025	2,59	1,22	0,93	6,37
2024	7,35	1,14	2,66	-3,41
2023	9,29	1,76	-3,72	6,11
2022	-5,43	-9,96	-1,19	7,45

Portafoglio 31/10/2026



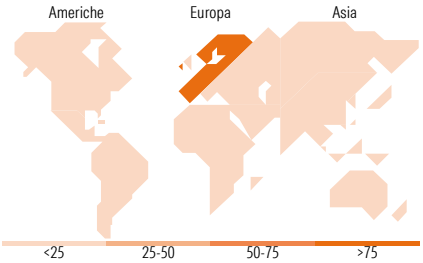
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,14
Obbligazioni	2,19
Liquidità	1,11
Altro	0,55

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,13
Large	33,09
Medium	14,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.705,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,18
Allianz SE		5,12
AstraZeneca PLC		5,10
Intesa Sanpaolo		4,17
Lonza Group Ltd		3,78
Roche Holding AG Ordinary...		3,69
AXA IM Euro Liquidity SRI		3,64
ING Groep NV		2,92
Air Liquide SA		2,61
SAP SE		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,60**
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	24,41
Immobiliare	-
Sensibile	**33,18**
Telecomunicazioni	3,94
Energia	-
Beni Industriali	17,07
Tecnologia	12,17
Difensivo	**34,22**
Beni Difensivi	9,99
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	7,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,05**
Regno Unito	14,92
Europa Occidentale - Euro	69,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,95**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	09/03/2001
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (20/11/2026)	EUR 100,88
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0125727437
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)	293,25 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.