

# 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

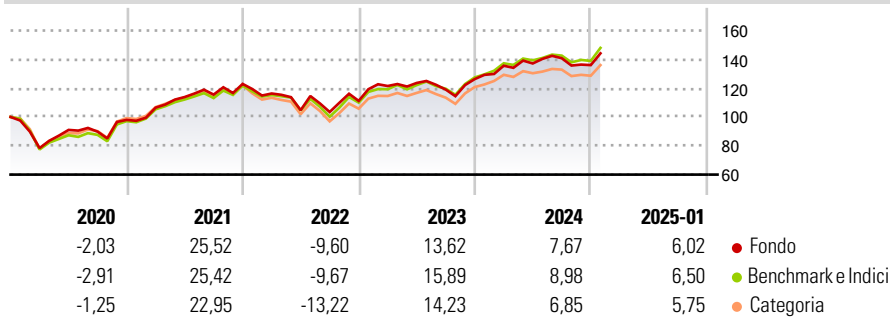
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

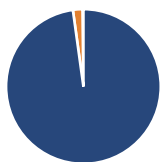
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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	4,79	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,89	13,85	12,24	2024	7,35	1,14	2,66	-3,41
3-Anni Ann.ti	6,61	8,17	6,57	2023	9,29	1,76	-3,72	6,11
5-Anni Ann.ti	7,56	7,90	6,92	2022	-5,43	-9,96	-1,19	7,45
10-Anni Ann.ti	5,16	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
<b>Ciclico</b>	<b>31,17</b>
■ Materie Prime	2,49
■ Beni di Consumo Ciclici	6,58
■ Finanza	21,11
■ Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>37,75</b>
■ Telecomunicazioni	8,00
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,26
■ Tecnologia	10,49
<b>Difensivo</b>	<b>31,09</b>
■ Beni Difensivi	9,15
■ Salute	16,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,85

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
■ 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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ 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.	1,75%
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0125727437		
NAV (04/02/2025)	EUR 90,54				
Patrimonio Netto (Mln)	316,38 EUR				

(31/12/2024)