

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution 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

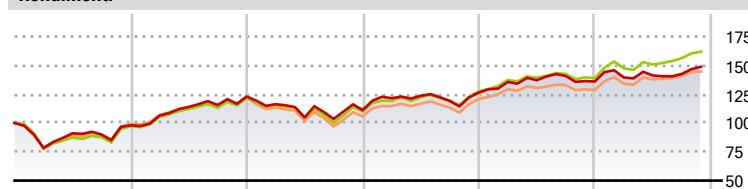
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-European

Opportunities è 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 %

3-Mesi	4,15
6-Mesi	2,53
1-Anno	6,51
3-Anni Ann.ti	8,87
5-Anni Ann.ti	8,95
10-Anni Ann.ti	5,78

Fondo	Bmk	Cat
4,15	4,76	4,11
2,53	6,08	4,14
6,51	14,31	11,11
8,87	12,85	11,14
8,95	11,30	9,56
5,78	7,88	6,60

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,59	1,22	0,93	-
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
2021	8,67	6,92	1,48	6,44

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	1,85
Liquidità	0,44
Altro	0,24


Mkt Cap %

Giant	49,42
Large	38,83
Medium	11,75
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,42
Europa	38,83
Asia	11,75
Total	100,00

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,59	1,22	0,93	-
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
2021	8,67	6,92	1,48	6,44

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,83
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,35
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	30,82
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)