

AXA World Funds - ACT Europe Equity F 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

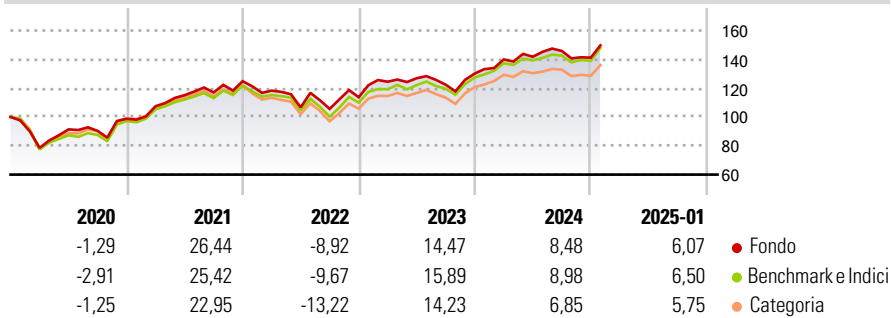
Obiettivo dell'AXA World Funds-European

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

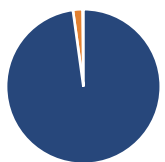
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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	4,99	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,74	13,85	12,24	2024	7,55	1,32	2,86	-3,22
3-Anni Ann.ti	7,41	8,17	6,57	2023	9,49	1,94	-3,54	6,32
5-Anni Ann.ti	8,36	7,90	6,92	2022	-5,25	-9,80	-1,01	7,66
10-Anni Ann.ti	5,96	6,44	5,76	2021	8,88	7,12	1,67	6,63

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

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

63.409,2

9

Mkt Cap %

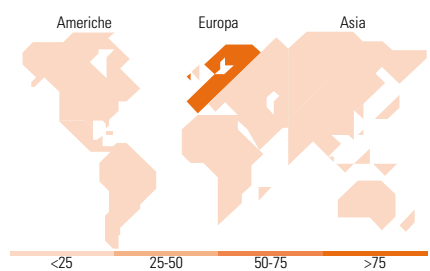
Fondo	Fondo
Giant	54,69
Large	35,43
Medium	9,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

63.409,2

9



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)	45,85 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.	1,00%
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0125727940		
NAV (04/02/2025)	EUR 129,67				
Patrimonio Netto (Mln)	316,38 EUR				

(31/12/2024)