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

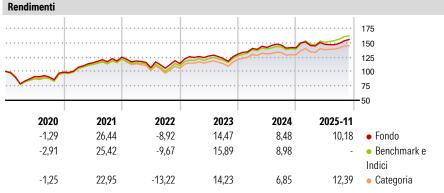
MSCI Europe NR EUR

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).



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,64		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,30		
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	5,97	3,42	2025	2,77	1,41	1,12	-
1-Anno	10,62	15,98	12,92	2024	7,55	1,32	2,86	-3,22
3-Anni Ann.ti	9,44	12,44	10,81	2023	9,49	1,94	-3,54	6,32
5-Anni Ann.ti	9,64	11,29	9,26	2022	-5,25	-9,80	-1,01	7,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	5,93 2025	6,96	5,87	2021	8,88	7,12	1,67	6,63

Fondo

56,35

31,54

12,11

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	#	5,31
ASML Holding NV		5,30
AstraZeneca PLC	+	5,21
Intesa Sanpaolo	•	4,27
SAP SE		3,77
Prysmian SpA	₽	3,45
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	3,04
Lonza Group Ltd	+	2,94
Informa PLC		2,88
Schneider Electric SE	‡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,97
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	29,98
🚣 Materie Prime	2,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,71
🚅 Finanza	22,71
	-
₩ Sensibile	40,74
Telecomunicazioni	8,36
 Energia	-
Beni Industriali	20,05
Tecnologia	12,33
→ Difensivo	29,29
🔚 Beni Difensivi	8,17
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,76
Europa Occidentale - Euro	65,25
Europa Occidentale - Non Euro	13,99
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/03/2001
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (28/11/2025)	EUR 135,78

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	22,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0125727940

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

AXA World Funds - ACT Europe Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 304 15 FII

