

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™

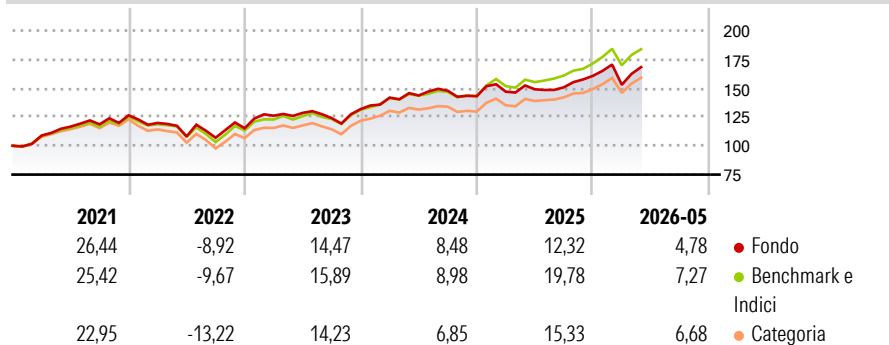
★★★

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	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,22	6,95	6,57
6-Mesi	8,94	11,31	9,82
1-Anno	12,11	18,08	14,50
3-Anni Ann.ti	10,14	14,15	11,90
5-Anni Ann.ti	7,80	9,84	7,92
10-Anni Ann.ti	7,97	9,49	8,00

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,80	-	-	-
2025	2,77	1,41	1,12	6,58
2024	7,55	1,32	2,86	-3,22
2023	9,49	1,94	-3,54	6,32
2022	-5,25	-9,80	-1,01	7,66

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,61
3,19
0,73
0,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,86
Large	34,47
Medium	12,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.107,96
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,81
AstraZeneca PLC	🏥	5,36
Allianz SE	🏠	4,50
Intesa Sanpaolo	🏦	4,30
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	3,97
ING Groep NV	🏦	3,27
Prysmian SpA	⚙️	3,25
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,18
Lonza Group Ltd	🏥	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,21
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	4,28
Finanza	24,17
Immobiliare	-
Sensibile	40,87
Telecomunicazioni	6,03
Energia	-
Beni Industriali	21,05
Tecnologia	13,80
Difensivo	26,92
Beni Difensivi	8,24
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	15,30
Europa Occidentale - Euro	71,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	20,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0125727940		
NAV (12/06/2026)	EUR 147,08				

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 prodotte; (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 F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 297,31 EUR

(31/05/2026)