## **AXA World Funds - Euro Selection E Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

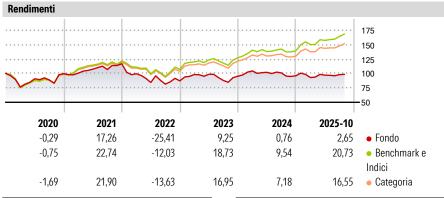
EURO STOXX NR EUR

#### Morningstar Rating™

 $\star$ 

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari quotati dell'area Euro ed in titoli equity-linked. La proporzione degli asset investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.

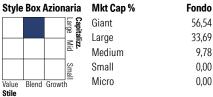


| Misure di Rischi                           | 0            |                             |              |
|--|--------------|-----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                                   | -11,64       | 3Y Sharpe Ratio             | 0,20         |
| 3Y Beta                                    | 0,99         | 3Y Std Dev                  | 13,26        |
| 3Y R-Squared                               | 81,59        | 3Y Risk                     | +Med         |
| 3Y Info Ratio                              | -2,30        | 5Y Risk                     | Alto         |
| 3Y Tracking Error                          | 5,70         | 10Y Risk                    | +Med         |
| Basati su Morningstar Deve<br>applicabile) | loped Eurozo | ne Target Market Exposure N | NR EUR (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi                           | 1,79  | 5,97  | 3,79  | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi                           | 5,05  | 11,93 | 9,46  | 2025          | -3,20  | 4,44   | 0,94   | -     |
| 1-Anno                           | 3,26  | 22,41 | 17,41 | 2024          | 9,61   | -2,28  | -1,02  | -4,96 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,87  | 18,01 | 14,75 | 2023          | 12,62  | 0,35   | -10,80 | 8,37  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 3,50  | 15,15 | 12,33 | 2022          | -14,84 | -15,24 | -3,34  | 6,91  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 1,14  | 7,61  | 6,25  | 2021          | 0,87   | 6,86   | -0,60  | 9,45  |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |       |       |               |        |        |        |       |

#### Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali                   |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Nome                                | Settore    | %     |
| ASML Holding NV                     |            | 7,43  |
| Allianz SE                          | <b>#</b>   | 5,22  |
| SAP SE                              |            | 4,78  |
| Banco Bilbao Vizcaya                | <b>u</b> ⊕ | 4,32  |
| Iberdrola SA                        | •          | 4,17  |
| Schneider Electric SE               | ≎          | 3,98  |
| Intesa Sanpaolo                     | <b>u</b> ⊕ | 3,66  |
| KBC Groupe NV                       | <b>#</b>   | 3,19  |
| BNP Paribas Act. Cat.A              | <b>u</b> ⊕ | 3,10  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA        | <b>\$</b>  | 2,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |            | 42,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | ari        | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b><sup>1</sup></b> Ciclico   | 41,86 |
| 📤 Materie Prime               | 5,77  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 10,16 |
| 🚅 Finanza                     | 25,08 |
| ★ Immobiliare                 | 0,85  |
| <b>₩</b> Sensibile            | 38,06 |
| Telecomunicazioni             | 4,75  |
|                               | -     |
| 🜣 Beni Industriali            | 17,45 |
| ■ Tecnologia                  | 15,87 |
| → Difensivo                   | 20,08 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 5,80  |
| Salute                        | 7,66  |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 6,62  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 2,30  |  |  |
| Stati Uniti                   | 2,30  |  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |  |
| Europa                        | 97,70 |  |  |
| Regno Unito                   | 3,71  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 93,28 |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,71  |  |  |
| 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     | 17/03/2003              |
| Nome del Gestore     | Laurent Riera           |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2024              |
| NAV (31/10/2025)     | EUR 57,02               |
|                      |                         |

| Patrimonio Classe (MIn)<br>(31/10/2025) | 0,47 EUR     |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | EUR          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU0158184928 |
|   |              |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | -     |
|---|-------|
| T.E.R.  | 2,50% |
| Spese correnti  | 2,53% |
| Commissione di incentivo                                | 0,00% |
|   |       |

# **AXA World Funds - Euro Selection E Capitalisation EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 41,92 EUR

