

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

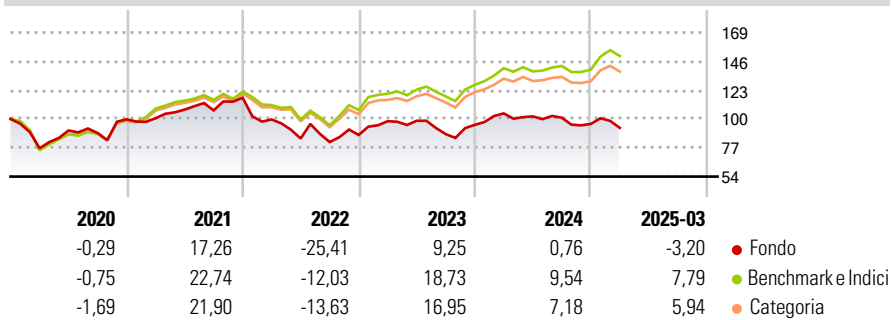
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,32	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	79,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,88	-2,08	-2,65	2025	-3,20	-	-	-
6-Mesi	-13,50	-2,61	-2,89	2024	9,61	-2,28	-1,02	-4,96
1-Anno	-14,82	0,52	-0,69	2023	12,62	0,35	-10,80	8,37
3-Anni Ann.ti	-3,75	8,10	6,08	2022	-14,84	-15,24	-3,34	6,91
5-Anni Ann.ti	1,52	12,10	10,30	2021	0,87	6,86	-0,60	9,45
10-Anni Ann.ti	-0,96	4,65	3,77					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

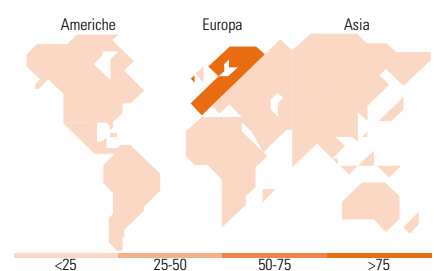
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,42
Large	36,07
Medium	12,33
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	61.590,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,14
SAP SE	📄	4,85
Allianz SE	🏠	4,81
Iberdrola SA	💡	3,39
Schneider Electric SE	⚙️	3,29
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,09
Intesa Sanpaolo	🏦	2,88
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,88
Hermes International SA	👜	2,87
Deutsche Telekom AG	📡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,90
🏭 Materie Prime	6,54
👜 Beni di Consumo Ciclici	10,68
🏦 Finanza	22,79
🏠 Immobiliare	0,88
Sensibile	39,03
📡 Telecomunicazioni	6,08
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,01
📄 Tecnologia	14,94
Difensivo	20,08
👜 Beni Difensivi	6,31
🏥 Salute	8,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,70
Stati Uniti	2,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,30
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	91,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
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)	0,45 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.	-
Data di Partenza	17/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Laurent Riera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2024	ISIN	LU0158184928		
NAV (11/04/2025)	EUR 50,25				
Patrimonio Netto (Mln)	49,61 EUR				

(31/03/2025)