

AXA World Funds - ACT Europe Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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™

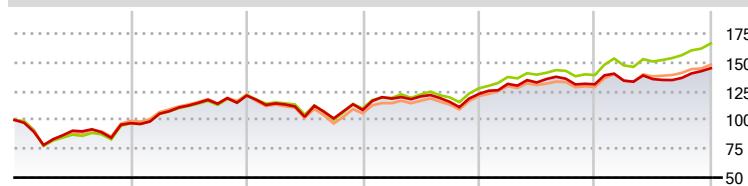
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-European

Opportunities è sovrapreformare in modo significativo l'indice MSCI Europe nel medio termine investendo in un'ampia gamma di azioni (small, mid and large caps).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,76	24,57	-10,28	12,77	6,86	10,64
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

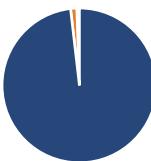
3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	5,82	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	11,41	9,30	2025	2,39	1,04	0,73	6,17
1-Anno	7,35	16,53	13,51	2024	7,15	0,95	2,47	-3,59
3-Anni Ann.ti	8,08	13,15	11,27	2023	9,08	1,56	-3,89	5,91
5-Anni Ann.ti	8,84	12,13	9,99	2022	-5,61	-10,13	-1,38	7,25
10-Anni Ann.ti	5,83	8,80	7,56					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	1,30
• Liquidità	0,33
• Altro	0,21

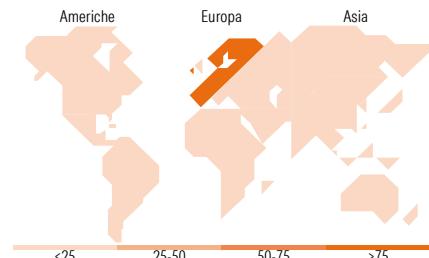


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	53,75
Large	34,46
Medium	11,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	68.891,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,65
Allianz SE	+	5,58
ASML Holding NV	+	5,02
Intesa Sanpaolo	+	4,63
SAP SE	+	3,57
Roche Holding AG	+	3,05
Prysmian SpA	⚙	3,04
ING Groep NV	⚙	3,01
Schneider Electric SE	⚙	2,96
Lonza Group Ltd	+	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,39
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,07
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	29,54
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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.	2,47%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0189846792		
NAV (29/01/2026)	EUR 99,79				

AXA World Funds - ACT Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

297,81 EUR

(31/12/2025)