

AXA World Funds - ACT Europe Equity E 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

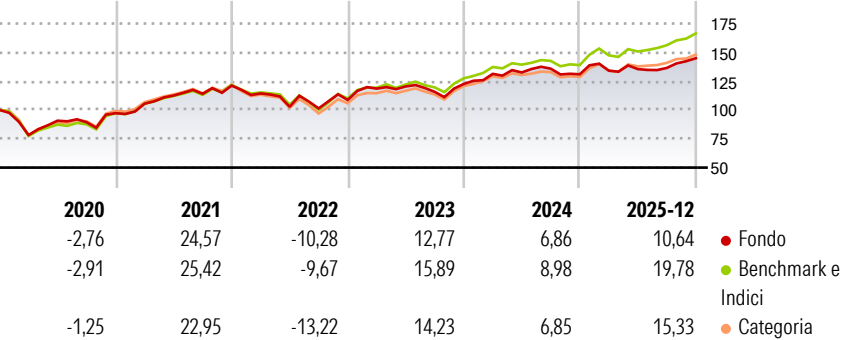
Morningstar Rating™

★★

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	-4,19	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

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

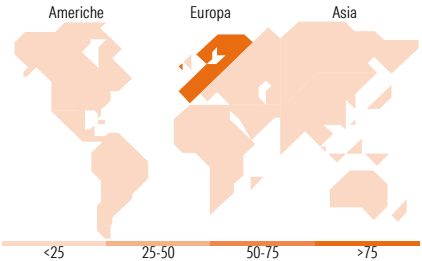
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	5,82	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	11,41	9,30	2025	2,39	1,04	0,73	6,17
1-Anno	7,35	16,53	13,51	2024	7,15	0,95	2,47	-3,59
3-Anni Ann.ti	8,08	13,15	11,27	2023	9,08	1,56	-3,89	5,91
5-Anni Ann.ti	8,84	12,13	9,99	2022	-5,61	-10,13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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,75
			Large	34,46
			Medium	11,78
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	68.891,19
				9



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
Prismian 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,39
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	24,26
Immobiliare	-
Sensibile	39,07
Telecomunicazioni	8,33
Energia	-
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	11,71
Difensivo	29,54
Beni Difensivi	9,09
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,62
Europa Occidentale - Euro	66,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,55
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)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	07/04/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 99,79	ISIN	LU0189846792		

AXA World Funds - ACT Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	297,81 EUR
(31/12/2025)	