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).



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
4,68	5,32	3,45	Trimestrali %				
2,68	5,97	3,42	2025	2,39	1,04	0,73	-
8,96	15,98	12,92	2024	7,15	0,95	2,47	-3,59
7,81	12,44	10,81	2023	9,08	1,56	-3,89	5,91
8,01	11,29	9,26	2022	-5,61	-10,13	-1,38	7,25
4,35	6,96	5,87	2021	8,46	6,72	1,29	6,25
	4,68 2,68 8,96 7,81 8,01	4,68 5,32 2,68 5,97 8,96 15,98 7,81 12,44 8,01 11,29 4,35 6,96	4,68 5,32 3,45 2,68 5,97 3,42 8,96 15,98 12,92 7,81 12,44 10,81 8,01 11,29 9,26 4,35 6,96 5,87	4,68 5,32 3,45 Trimestrali % 2,68 5,97 3,42 2025 8,96 15,98 12,92 2024 7,81 12,44 10,81 2023 8,01 11,29 9,26 2022 4,35 6,96 5,87 2021	4,68 5,32 3,45 Trimestrali % 2,68 5,97 3,42 2025 2,39 8,96 15,98 12,92 2024 7,15 7,81 12,44 10,81 2023 9,08 8,01 11,29 9,26 2022 -5,61 4,35 6,96 5,87 2021 8,46	4,68 5,32 3,45 Trimestrali % 2,68 5,97 3,42 2025 2,39 1,04 8,96 15,98 12,92 2024 7,15 0,95 7,81 12,44 10,81 2023 9,08 1,56 8,01 11,29 9,26 2022 -5,61 -10,13 4,35 6,96 5,87 2021 8,46 6,72	4,68 5,32 3,45 Trimestrali % 2,68 5,97 3,42 2025 2,39 1,04 0,73 8,96 15,98 12,92 2024 7,15 0,95 2,47 7,81 12,44 10,81 2023 9,08 1,56 -3,89 8,01 11,29 9,26 2022 -5,61 -10,13 -1,38 4,35 6,96 5,87 2021 8,46 6,72 1,29

Fondo

56,35

31,54

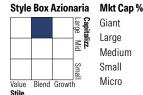
12,11

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	#	5,31
ASML Holding NV		5,30
AstraZeneca PLC	+	5,21
Intesa Sanpaolo	₽	4,27
SAP SE		3,77
Prysmian SpA	₽	3,45
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	3,04
Lonza Group Ltd	•	2,94
Informa PLC		2,88
Schneider Electric SE	‡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,98
📤 Materie Prime	2,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,71
🚅 Finanza	22,71
	-
₩ Sensibile	40,74
Telecomunicazioni	8,36
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,05
Tecnologia	12,33
→ Difensivo	29,29
📜 Beni Difensivi	8,17
₫ Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	20,76	
Europa Occidentale - Euro	65,25	
Europa Occidentale - Non Euro	13,99	
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	

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	07/04/2004
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (28/11/2025)	EUR 96,32

Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0189846792

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	0,00%

AXA World Funds - ACT Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 304 15 FIII

