

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™

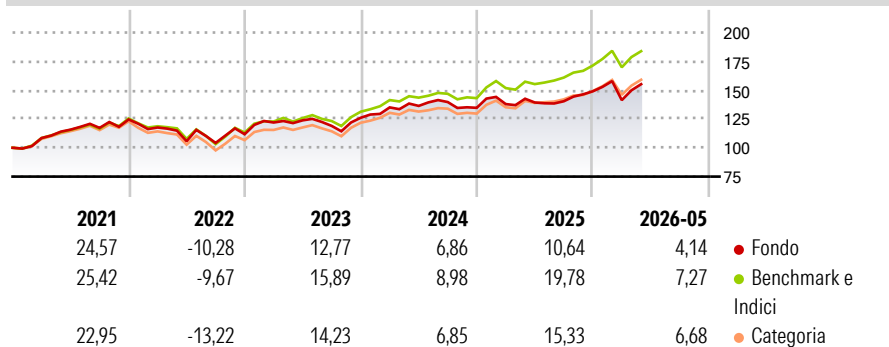
★★

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	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	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	6,80	6,95	6,57	2026	-5,15	-	-	-
6-Mesi	8,13	11,31	9,82	2025	2,39	1,04	0,73	6,17
1-Anno	10,44	18,08	14,50	2024	7,15	0,95	2,47	-3,59
3-Anni Ann.ti	8,50	14,15	11,90	2023	9,08	1,56	-3,89	5,91
5-Anni Ann.ti	6,19	9,84	7,92	2022	-5,61	-10,13	-1,38	7,25
10-Anni Ann.ti	6,37	9,49	8,00					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,61
3,19
0,73
0,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 52,86
Large 34,47
Medium 12,67
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 72.107,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,81
AstraZeneca PLC	Pharma	5,36
Allianz SE	Assicurazioni	4,50
Intesa Sanpaolo	Banca	4,30
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	3,97
ING Groep NV	Finanza	3,27
Prismian SpA	Industria	3,25
Schneider Electric SE	Industria	3,22
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,18
Lonza Group Ltd	Pharma	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,21
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	4,28
Finanza	24,17
Immobiliare	-
Sensibile	40,87
Telecomunicazioni	6,03
Energia	-
Beni Industriali	21,05
Tecnologia	13,80
Difensivo	26,92
Beni Difensivi	8,24
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	15,30
Europa Occidentale - Euro	71,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
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)	0,70 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 (12/06/2026)	EUR 103,50				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - ACT Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

297,31 EUR

(31/05/2026)