

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

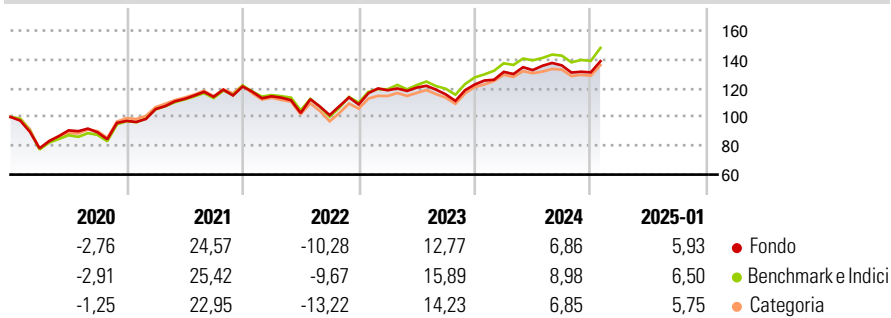
Morningstar Rating™

★★★

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

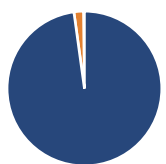
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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	4,59	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,06	13,85	12,24	2024	7,15	0,95	2,47	-3,59
3-Anni Ann.ti	5,81	8,17	6,57	2023	9,08	1,56	-3,89	5,91
5-Anni Ann.ti	6,75	7,90	6,92	2022	-5,61	-10,13	-1,38	7,25
10-Anni Ann.ti	4,39	6,44	5,76	2021	8,46	6,72	1,29	6,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	1,99
● Liquidità	0,18
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,69
Large	35,43
Medium	9,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.409,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,19
AstraZeneca PLC	■	4,73
Allianz SE	■	4,65
RELX PLC	■	3,61
Deutsche Telekom AG	■	2,90
Schneider Electric SE	■	2,83
Intesa Sanpaolo	■	2,75
Sanofi SA	■	2,64
Publicis Groupe SA	■	2,62
Novo Nordisk AS Class B	■	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,17
■ Materie Prime	2,49
■ Beni di Consumo Ciclici	6,58
■ Finanza	21,11
■ Immobiliare	0,98
Sensibile	37,75
■ Telecomunicazioni	8,00
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,26
■ Tecnologia	10,49
Difensivo	31,09
■ Beni Difensivi	9,15
■ Salute	16,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,64
Europa Occidentale - Euro	62,15
Europa Occidentale - Non Euro	16,21
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)	0,74 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.	2,50%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0189846792		
NAV (04/02/2025)	EUR 93,12				
Patrimonio Netto (Mln)	316,38 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.