

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

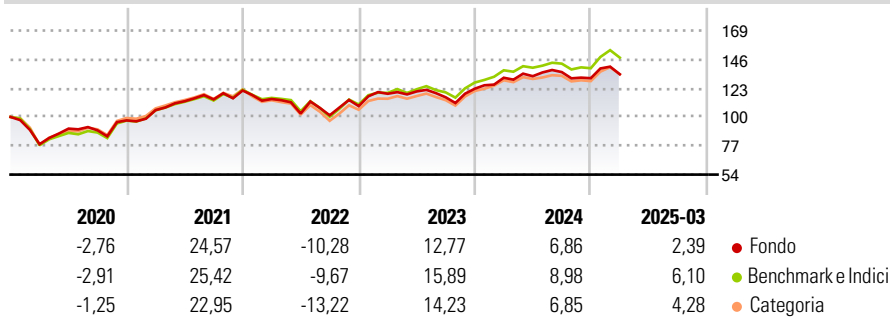
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	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	-7,29	-4,13	-5,16	2025	2,39	-	-	-
6-Mesi	-9,34	-5,65	-6,54	2024	7,15	0,95	2,47	-3,59
1-Anno	-5,03	-0,57	-2,01	2023	9,08	1,56	-3,89	5,91
3-Anni Ann.ti	2,32	4,99	3,70	2022	-5,61	-10,13	-1,38	7,25
5-Anni Ann.ti	8,62	10,89	9,62	2021	8,46	6,72	1,29	6,25
10-Anni Ann.ti	2,15	4,36	3,60					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,69
● Obbligazioni	3,21
● Liquidità	0,09
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

63.798,3

1

Mkt Cap %

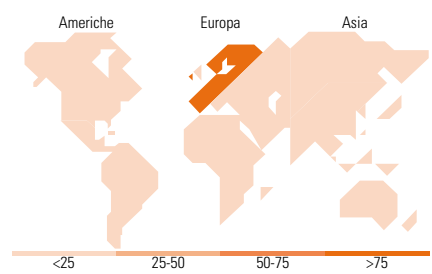
Fondo	Fondo
Giant	54,21
Large	32,32
Medium	13,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

63.798,3

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,51
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	5,00
Intesa Sanpaolo	Banche	3,55
RELX PLC	Software	3,49
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,43
ASML Holding NV	Macchine utensili	2,94
HSBC Holdings PLC	Banche	2,85
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,78
Sanofi SA	Farmaceutici	2,75
Danone SA	Alimentari	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	23,65
Immobiliare	-
Sensibile	35,95
Telecomunicazioni	8,08
Energia	-
Beni Industriali	18,15
Tecnologia	9,73
Difensivo	31,38
Beni Difensivi	8,86
Salute	16,62
Servizi di Pubblica Utilità	5,90

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	21,49
Europa Occidentale - Euro	62,91
Europa Occidentale - Non Euro	15,61
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)	0,65 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.	-
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 (11/04/2025)	EUR 83,07				
Patrimonio Netto (Mln)	313,92 EUR				

(31/03/2025)