

AXA World Funds - Italy Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

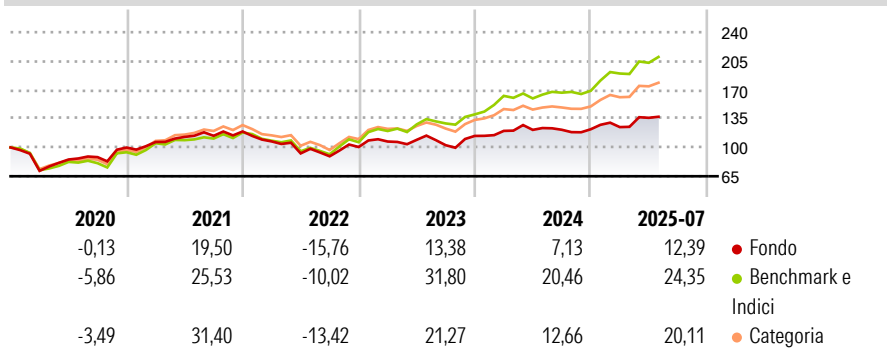
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel Lungo Periodo. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari quotati ed equity-linked italiani.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,61	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,77	8,23	11,23	2025	2,13	9,03	-	-
6-Mesi	7,65	12,97	14,06	2024	5,37	1,01	0,10	0,55
1-Anno	11,09	28,10	24,71	2023	6,62	1,89	-5,98	11,00
3-Anni Ann.ti	11,75	27,20	19,65	2022	-10,08	-13,60	-3,74	12,64
5-Anni Ann.ti	9,65	20,20	16,03	2021	6,72	5,82	1,18	4,58
10-Anni Ann.ti	2,76	8,14	6,09					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

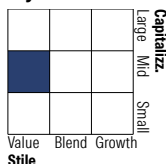
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	0,61
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

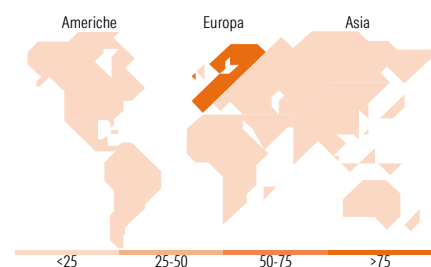


Mkt Cap %

Fondo	22,84
Giant	27,59
Large	37,89
Medium	5,48
Small	6,20
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.922,13
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,93
Enel SpA	💡	9,79
Banco BPM SpA	🏦	7,65
FincoBank SpA	🏦	7,43
Prismian SpA	⚙️	4,98
BPER Banca SpA	🏦	4,41
Mediobanca SpA	🏦	4,23
Terna SpA	💡	3,92
ERG SpA	💡	3,71
Ferrari NV	🏎️	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,05
🏠 Materie Prime	0,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,95
🏦 Finanza	35,78
🏠 Immobiliare	0,50
Sensibile	23,54
📡 Telecomunicazioni	2,94
💡 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,34
📡 Tecnologia	10,26
Difensivo	27,42
🏠 Beni Difensivi	4,12
🏥 Salute	4,44
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	18,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,27
Stati Uniti	4,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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.	2,49%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0189847337		
NAV (31/07/2025)	EUR 265,06				
Patrimonio Netto (Mln)	34,99 EUR				

(30/06/2025)