## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-8,76	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	74,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Italy N	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,15	8,34	7,14	Trimestrali %				
6-Mesi	18,28	15,12	15,34	2025	2,13	9,03	6,80	-
1-Anno	27,01	30,98	31,62	2024	5,37	1,01	0,10	0,55
3-Anni Ann.ti	16,44	29,81	23,78	2023	6,62	1,89	-5,98	11,00
5-Anni Ann.ti	11,62	22,65	18,41	2022	-10,08	-13,60	-3,74	12,64
10-Anni Ann.ti	4,36	9,43	7,80	2021	6,72	5,82	1,18	4,58
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,62
Large	37,55
Medium	31,15
Small	4,92
Micro	6,77
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 11.847,8 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		0.4
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	•	9,90
Enel SpA		9,12
Banco BPM SpA	<b>₽</b>	7,72
FinecoBank SpA	<b>P</b>	6,44
BPER Banca SpA	æ	5,05
Prysmian SpA	₽	4,99
Banca Monte dei Paschi di	<b>P</b>	4,16
ERG SpA	•	4,05
Terna SpA		3,74
Ferrari NV	<b>A</b>	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

<b>49,18</b> 1,33 12,71
,
12,71
34,32
0,82
25,26
3,08
-
11,54
10,64
25,56
3,67
3,18
18,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,43
Stati Uniti	4,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
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	Gilles Guibout
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (03/11/2025)	EUR 290,85
Patrimonio Netto (MIn)	36,28 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,04 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0189847337

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,51%
Commissione di incentivo	0,00%