

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

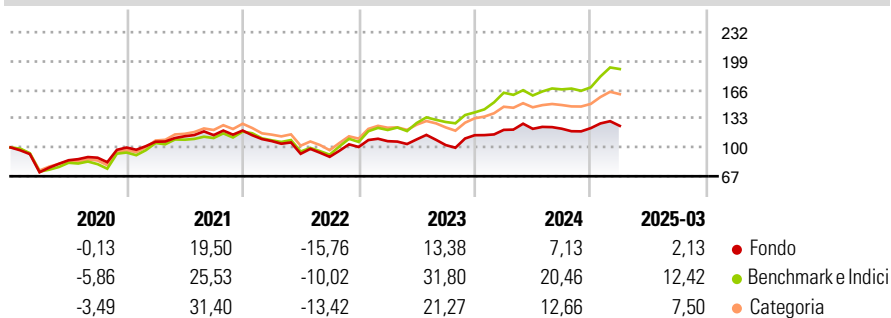
Morningstar Rating™

★★

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

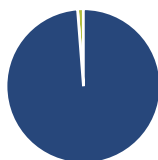
3Y Alpha	-12,20	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,73	-1,64	-1,79	2025	2,13	-	-	-
6-Mesi	-5,62	1,58	4,12	2024	5,37	1,01	0,10	0,55
1-Anno	-2,97	7,84	6,23	2023	6,62	1,89	-5,98	11,00
3-Anni Ann.ti	2,49	16,47	11,59	2022	-10,08	-13,60	-3,74	12,64
5-Anni Ann.ti	8,75	17,99	15,63	2021	6,72	5,82	1,18	4,58
10-Anni Ann.ti	1,02	6,25	5,16					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,77
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,18
Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

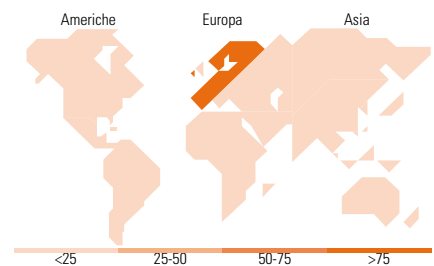
Stile

Mkt Cap %

Giant	20,24
Large	14,62
Medium	52,32
Small	6,98
Micro	5,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.407,94
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	☎	10,08
Intesa Sanpaolo	🏦	9,92
Banco BPM SpA	🏦	8,99
FincoBank SpA	🏦	8,78
Terna SpA	💡	5,08
BPER Banca SpA	🏦	4,58
Prismian SpA	⚙️	4,22
ERG SpA	💡	4,05
Mediobanca SpA	🏦	3,24
Stellantis NV	🚗	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,80
Finanza	37,35
Immobiliare	0,66
Sensibile	19,13
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	8,18
Difensivo	30,06
Beni Difensivi	4,61
Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	21,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,22
Stati Uniti	4,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 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	2,51%
Nome del Gestore	Gilles Guibout	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0189847337		
NAV (11/04/2025)	EUR 219,51				
Patrimonio Netto (Mln)	34,60 EUR				

(31/03/2025)