## **AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

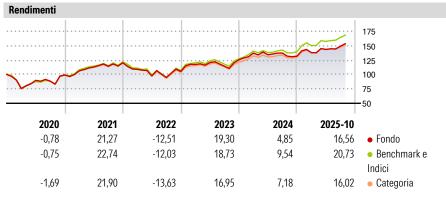
**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nell Report **Benchmark Dichiarato** EURO STOXX NR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,41	-0,21	Trimestrali %	4.	4-	45	٠.
6-Mesi	2,58	3,13	0,89	2025	4,68	4,03	3,94	-
1-Anno	16,22	22,30	17,35	2024	9,19	-2,14	2,27	-4,05
3-Anni Ann.ti	11,32	14,57	11,81	2023	11,47	2,80	-5,15	9,77
5-Anni Ann.ti	9,31	11,38	9,05	2022	-9,45	-10,79	-2,38	10,94
10-Anni Ann.ti	6,42	7,29	5,96	2021	7,17	6,11	1,26	5,32
Rendimenti aggiornati al 20/11/2	2025							

**Fondo** 

55,38

32,29

12,33

0,00

0,00

0

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR65.385,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,29
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	5,26
Intesa Sanpaolo		4,55
Iberdrola SA		4,27
Allianz SE	<b>#</b>	4,13
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	3,73
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,57
FinecoBank SpA		3,40
Publicis Groupe SA		3,37
SAP SE		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,18
📤 Materie Prime	3,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,77
🚅 Finanza	23,82
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,26
Telecomunicazioni	6,84
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	19,34
Tecnologia	18,08
→ Difensivo	20,56
🔚 Beni Difensivi	6,09
<b>₫</b> Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	7,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
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

Anagranca		
Società di Ge	estione	AXA Investment Managers
		Paris S.A.
Telefono		+33 1 44 45 70 00
Web		www.axa-im.fr
Data di Parte	enza	23/01/2009
Nome del Ge	store	Gilles Guibout
Data Inizio G	estione	14/10/2008
NAV (20/11/2025	5)	EUR 448,10

Patrimonio Classe (MIn)	0,56 EUR
(20/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389657197

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

## **AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity F Capitalisation EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.029,36 EUR

(31/10/2025)

