AXA World Funds - Europe Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

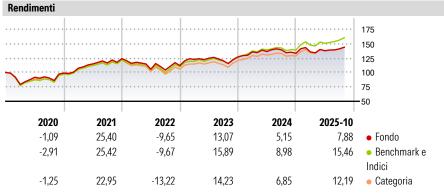
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 o quotate in Europa.



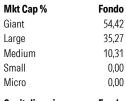
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	5,97	3,42	2025	1,86	1,45	2,38	-
1-Anno	8,02	15,98	12,92	2024	7,12	0,45	2,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	7,49	12,44	10,81	2023	9,42	1,79	-3,65	5,36
5-Anni Ann.ti	8,11	11,29	9,26	2022	-5,05	-10,36	-1,15	7,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	5,27	6,96	5,87	2021	8,73	6,86	1,44	6,39

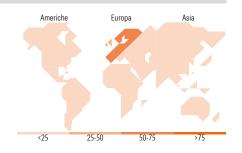
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	5,05
Allianz SE	ugga 🚅	5,04
ASML Holding NV		4,29
Intesa Sanpaolo	P	4,28
SAP SE		3,90
Prysmian SpA	*	3,30
Lonza Group Ltd	•	3,15
National Grid PLC		2,87
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,77
HSBC Holdings PLC	i	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,11
A Materie Prime	2,96
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,40
🚅 Finanza	22,74
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,55
Telecomunicazioni	8,06
Tenergia	0,93
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	11,70
→ Difensivo	29,35
📜 Beni Difensivi	9,63
■ Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,05
Europa Occidentale - Euro	59,36
Europa Occidentale - Non Euro	14,60
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	23/01/2009
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	08/07/2020
NAV (28/11/2025)	FUR 398.58

Patrir (28/11/2	nonio Classe (MIn)	115,00 EUF
Domi	cilio	LUSSEMBURGO
Valut	a del Fondo	EUF
UCITS		S
Inc/A	CC	Acc
ISIN		LU038965581′

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Europe Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.238,00 EUR

(31/10/2025)

