AXA World Funds - Europe Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

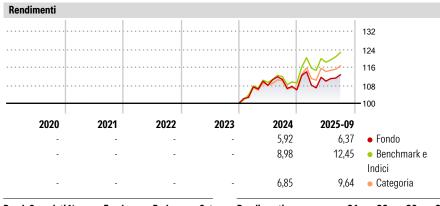
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develop applicabile)	ed Europ	e Target Market Exposure NR E	UR (dove

				0,03	7,04	Outo	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,92	13,63	12,47	2025	2,04	1,63	2,56	-
1-Anno	2,80	11,20	8,49	2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Fondo

55,69

34,22

10,08

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	e	5,15
AstraZeneca PLC		4,53
Intesa Sanpaolo	-	4,29
ASML Holding NV		3,96
SAP SE		3,79
Prysmian SpA	₽	3,31
HSBC Holdings PLC	-	3,01
Lonza Group Ltd		2,87
Compagnie de Saint-Gobain SA	*	2,86
National Grid PLC	•	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	50
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,70
📤 Materie Prime	2,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,40
🚅 Finanza	22,55
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	39,90
Telecomunicazioni	7,93
∆ Energia	1,48
Beni Industriali	18,71
Tecnologia	11,77
→ Difensivo	29,40
🔚 Beni Difensivi	9,39
吐 Salute	14,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,75
Europa Occidentale - Euro	59,83
Europa Occidentale - Non Euro	14,42
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

Anagranica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	06/12/2023
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	08/07/2020
NAV (17/10/2025)	EUR 116,59

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	1,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389656116

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Europe Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1 276 82 FII

