AXA World Funds - Europe Equity E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

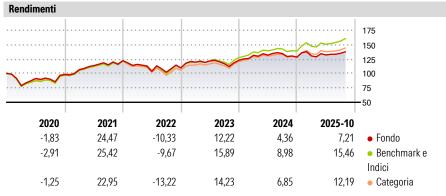
MSCI Europe NR EUR

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	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	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	3,26	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	5,97	3,42	2025	1,67	1,26	2,18	-
1-Anno	7,21	15,98	12,92	2024	6,92	0,26	2,05	-4,61
3-Anni Ann.ti	6,69	12,44	10,81	2023	9,22	1,61	-3,84	5,16
5-Anni Ann.ti	7,31	11,29	9,26	2022	-5,23	-10,53	-1,34	7,19
10-Anni Ann.ti	4,48	6,96	5,87	2021	8,53	6,67	1,24	6,20
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,42
Large	35,27
Medium	10,31
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		5,05
Allianz SE	₽	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	□	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,11
📤 Materie Prime	2,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,40
🚅 Finanza	22,74
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,55
Telecomunicazioni	8,06
 Energia	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

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	23/01/2009
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	08/07/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 351,26

Patrimonio Classe (MIn)	77,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389656033

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,51%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.238,00 EUR

(31/10/2025)

