

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

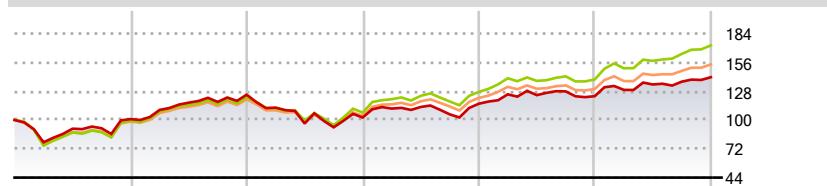
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona che utilizzano il criterio dell'Investimento Responsabile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,82	23,58	-17,83	13,06	6,35	14,99
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

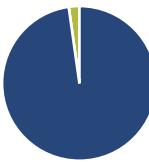
3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	5,96	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,94	11,48	9,32	2025	5,00	4,06	2,02	3,15
1-Anno	14,68	24,14	20,58	2024	7,92	-0,61	2,92	-3,66
3-Anni Ann.ti	10,22	15,90	13,72	2023	8,49	1,40	-6,35	9,73
5-Anni Ann.ti	6,91	11,73	9,68	2022	-10,10	-13,80	-3,81	10,25
10-Anni Ann.ti	7,06	9,06	7,74					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

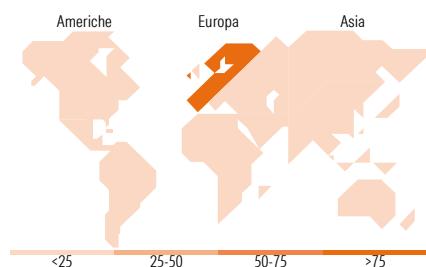


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,22
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,04
Large	36,44
Medium	12,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.284,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,04
Allianz SE	IT	4,97
Intesa Sanpaolo	IT	4,93
Schneider Electric SE	IT	4,80
Iberdrola SA	IT	4,42
FinecoBank SpA	IT	3,57
Erste Group Bank AG.	IT	3,36
Publicis Groupe SA	IT	2,96
SAP SE	IT	2,94
Air Liquide SA	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	35,19
• Materie Prime	4,95
• Beni di Consumo Ciclici	5,11
• Finanza	25,14
• Immobiliare	-
• Sensibile	43,75
• Telecomunicazioni	5,93
• Energia	-
• Beni Industriali	20,29
• Tecnologia	17,53
• Difensivo	21,06
• Beni Difensivi	5,41
• Salute	7,88
• Servizi di Pubblica Utilità	7,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	97,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	15,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	02/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/11/2010	ISIN	LU0545089723		
NAV (07/01/2026)	EUR 252,54				

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

254,94 EUR

(30/11/2025)