

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

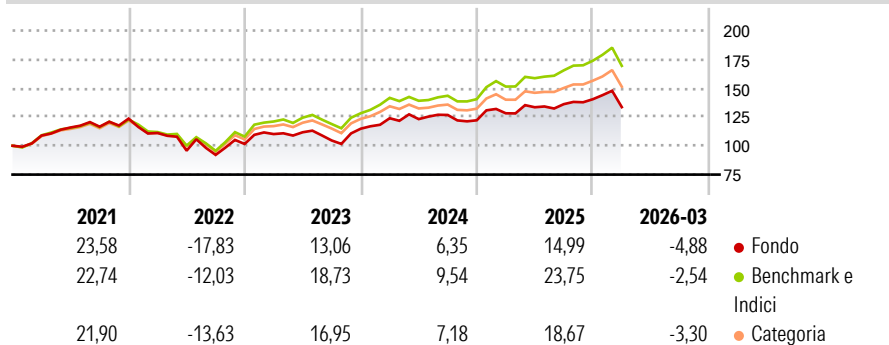
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

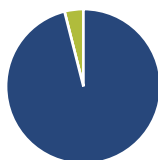
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,27	-3,39	-3,07
6-Mesi	-1,29	2,36	1,91
1-Anno	18,35	27,17	22,97
3-Anni Ann.ti	7,48	12,39	10,02
5-Anni Ann.ti	4,36	9,27	7,08
10-Anni Ann.ti	7,05	9,24	7,61

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	-	-	-
2025	5,00	4,06	2,02	3,15
2024	7,92	-0,61	2,92	-3,66
2023	8,49	1,40	-6,35	9,73
2022	-10,10	-13,80	-3,81	10,25

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

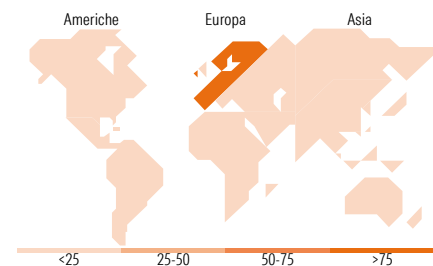


Mkt Cap %

Giant	51,86
Large	36,31
Medium	11,02
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.118,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,92
Schneider Electric SE	⚙️	5,28
Allianz SE	🏠	4,68
Intesa Sanpaolo	🏦	4,41
Iberdrola SA	💡	4,31
Erste Group Bank AG.	🏦	3,21
Deutsche Telekom AG	📶	3,18
Air Liquide SA	🏭	2,91
ING Groep NV	🏦	2,88
FincoBank SpA	🏦	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,22
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	25,28
Immobiliare	-
Sensibile	44,83
Telecomunicazioni	5,94
Energia	-
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	17,51
Difensivo	19,96
Beni Difensivi	5,34
Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	7,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	98,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	14,73 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 (07/04/2026)	EUR 239,22				

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 269,74 EUR

(28/02/2026)