

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

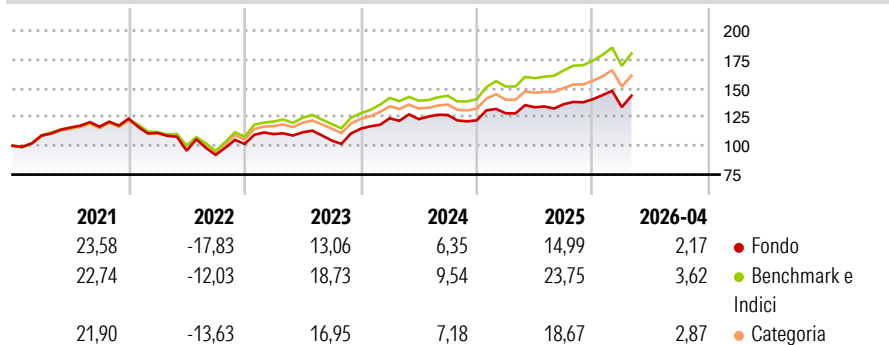
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

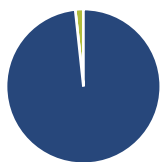
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,78	1,70
6-Mesi	11,21	13,04	12,66
1-Anno	9,28	19,44	17,66
3-Anni Ann.ti	9,92	16,03	15,51
5-Anni Ann.ti	5,59	10,64	10,34
10-Anni Ann.ti	7,71	9,53	9,39

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,00
1,70
0,00

Style Box Azionaria

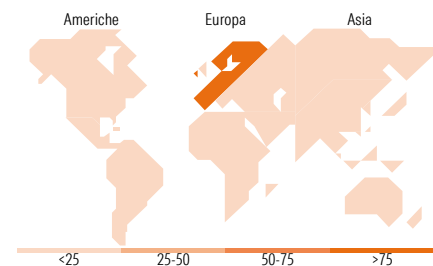


Mkt Cap %

Giant	49,79
Large	38,24
Medium	10,41
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 61.771,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,28
Allianz SE	🏠	5,02
Schneider Electric SE	⚙️	4,99
Iberdrola SA	💡	4,85
Intesa Sanpaolo	🏦	4,46
Deutsche Telekom AG	📶	3,41
Erste Group Bank AG.	🏦	3,32
Air Liquide SA	🏭	3,31
FincoBank SpA	🏦	3,07
ING Groep NV	🏦	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,83
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	5,06
Finanza	24,96
Immobiliare	-
Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	6,21
Energia	-
Beni Industriali	20,66
Tecnologia	17,26
Difensivo	21,04
Beni Difensivi	5,55
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	8,67

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	98,68
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)	27,26 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.	-
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 (22/05/2026)	EUR 262,58				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

234,00 EUR

(31/03/2026)