

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

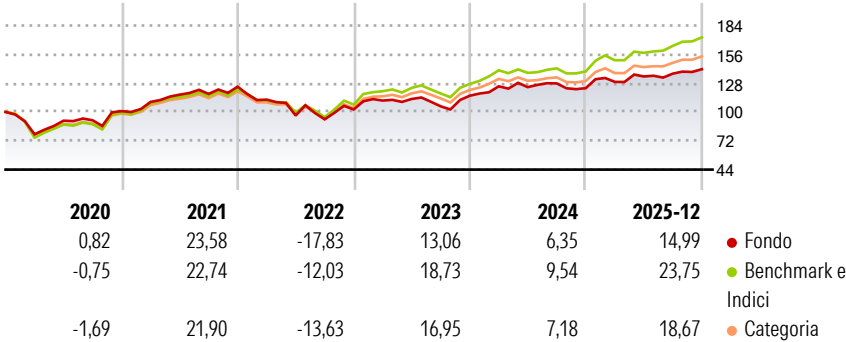
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

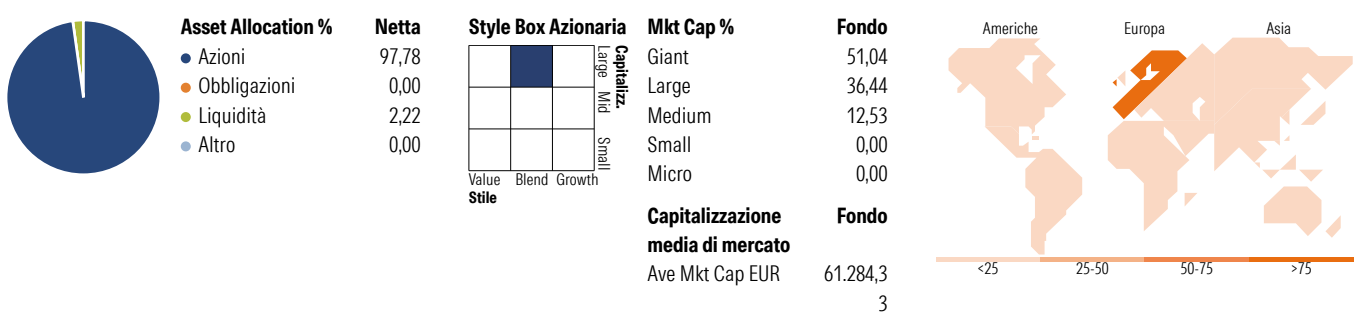
3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-Med

Basati 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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,19</b>
Materie Prime		4,95
Beni di Consumo Ciclici		5,11
Finanza		25,14
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>43,75</b>
Telecomunicazioni		5,93
Energia		-
Beni Industriali		20,29
Tecnologia		17,53
<b>Difensivo</b>		<b>21,06</b>
Beni Difensivi		5,41
Salute		7,88
Servizi di Pubblica Utilit�		7,77

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

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

# AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	254,94 EUR
(30/11/2025)	