

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity F 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

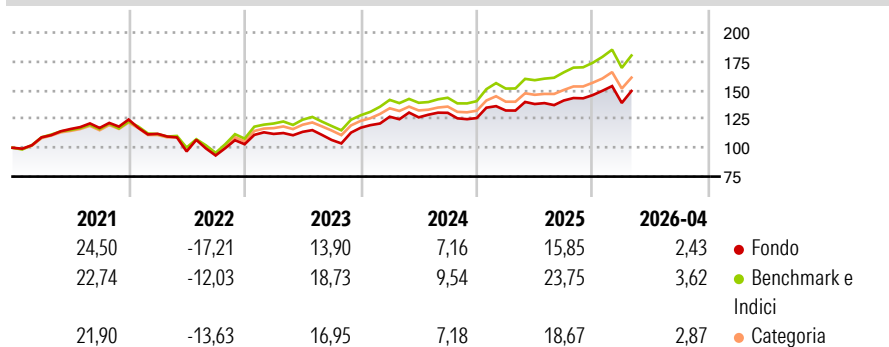
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

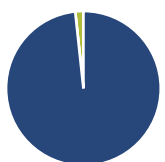
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,78	1,70
6-Mesi	11,62	13,04	12,66
1-Anno	10,11	19,44	17,66
3-Anni Ann.ti	10,75	16,03	15,51
5-Anni Ann.ti	6,39	10,64	10,34
10-Anni Ann.ti	8,52	9,53	9,39

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	-	-	-
2025	5,20	4,26	2,22	3,34
2024	8,12	-0,42	3,11	-3,48
2023	8,70	1,59	-6,18	9,94
2022	-9,94	-13,64	-3,63	10,46

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	Industria	9,28
Allianz SE	Assicurazioni	5,02
Schneider Electric SE	Elettronica	4,99
Iberdrola SA	Energia	4,85
Intesa Sanpaolo	Banca	4,46
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,41
Erste Group Bank AG.	Banca	3,32
Air Liquide SA	Industria	3,31
FincoBank SpA	Banca	3,07
ING Groep NV	Banca	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)	252,60 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	1,02%
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/11/2010	ISIN	LU0545090143		
NAV (22/05/2026)	EUR 294,70				

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 F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

234,00 EUR

(31/03/2026)