

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

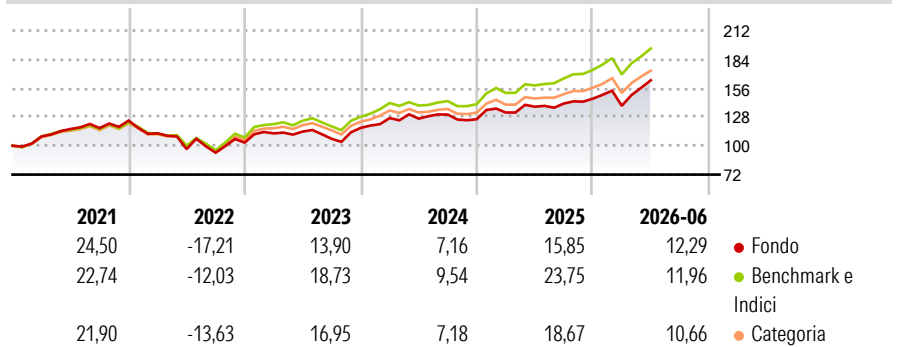
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

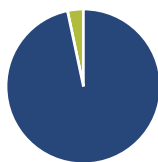
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,63	7,46	7,05
6-Mesi	7,79	7,39	6,83
1-Anno	14,97	18,97	15,96
3-Anni Ann.ti	13,58	17,03	14,71
5-Anni Ann.ti	6,66	10,71	8,71
10-Anni Ann.ti	9,42	10,47	9,11

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	17,83	-	-
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 31/05/2026



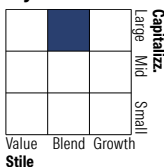
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,68
0,00
3,32
0,00

Style Box Azionaria

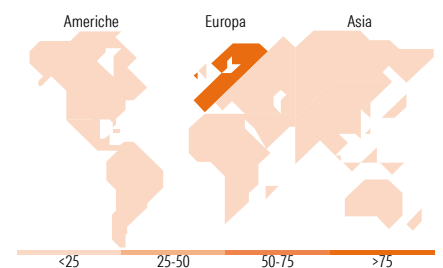


Mkt Cap %

Giant	54,88
Large	33,68
Medium	11,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 68.889,7
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,70
Schneider Electric SE	⚙️	5,01
Allianz SE	🏠	4,68
Intesa Sanpaolo	🏦	4,27
Iberdrola SA	💡	4,23
Prysmian SpA	⚙️	3,47
Infineon Technologies AG	📱	3,41
Erste Group Bank AG.	🏠	3,17
ING Groep NV	🏦	3,04
Air Liquide SA	🏭	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,33
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	25,15
Immobiliare	-
Sensibile	46,35
Telecomunicazioni	5,66
Energia	-
Beni Industriali	20,77
Tecnologia	19,93
Difensivo	18,32
Beni Difensivi	5,14
Salute	5,61
Servizi di Pubblica Utilità	7,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	98,91
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)	261,18 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.	1,02%
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 (09/07/2026)	EUR 307,18				

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) 285,64 EUR

(31/05/2026)