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

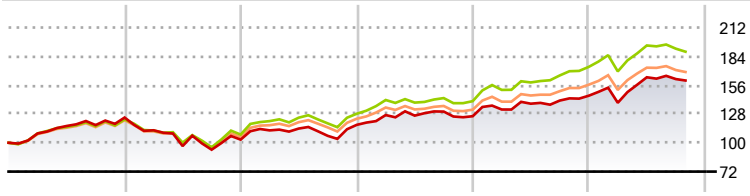
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,50	-17,21	13,90	7,16	15,85	10,15
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

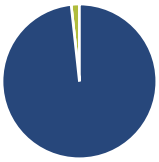
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,99	-6,59	-5,16
6-Mesi	1,89	-0,73	1,29
1-Anno	12,13	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	11,99	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	4,56	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	8,12	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

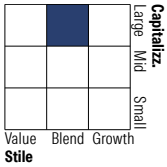
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	17,83	-1,06	-
2025	5,20	4,26	2,22	3,34
2024	8,12	-0,42	3,11	-3,48
2023	8,70	1,59	-6,18	9,94
2022	-9,94	-13,64	-3,63	10,46

Portafoglio 30/09/2026



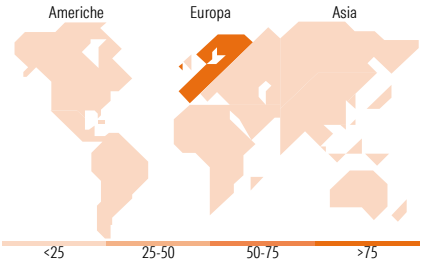
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,01
Large	35,56
Medium	12,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.466,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,66
Schneider Electric SE		5,05
Allianz SE		4,89
Intesa Sanpaolo		4,82
Iberdrola SA		4,50
Banco Bilbao Vizcaya...		3,94
SAP SE		3,79
Erste Group Bank AG.		3,56
ING Groep NV		3,54
Air Liquide SA		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,29**
Materie Prime	5,89
Beni di Consumo Ciclici	4,94
Finanza	28,46
Immobiliare	-
Sensibile	**40,22**
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	14,93
Tecnologia	20,95
Difensivo	**20,49**
Beni Difensivi	5,34
Salute	7,29
Servizi di Pubblica Utilità	7,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	98,81
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	02/11/2010
Nome del Gestore	Jean-Marc Maringe
Data Inizio Gestione	03/11/2010
NAV (20/11/2026)	EUR 297,39
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	249,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0545090143
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - ACT Eurozone Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	289,39 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR