## **AXA World Funds - Euro Selection A Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

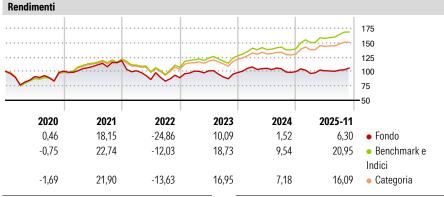
**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** EURO STOXX NR EUR Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari quotati dell'area Euro ed in titoli equity-linked. La proporzione degli asset investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-9,56	3Y Sharpe Ratio	0,16		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,76		
3Y R-Squared	77,36	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove		

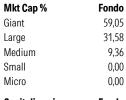
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	5,40	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	3,79	7,20	5,20	2025	-3,02	4,64	1,12	-
1-Anno	4,02	20,08	16,92	2024	9,82	-2,11	-0,83	-4,78
3-Anni Ann.ti	4,26	15,53	13,05	2023	12,84	0,53	-10,64	8,59
5-Anni Ann.ti	1,50	11,79	9,75	2022	-14,69	-15,08	-3,16	7,12
10-Anni Ann.ti	2,55	8,30	6,98	2021	1,05	7,06	-0,41	9,66
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

8

## Portafoglio 30/11/2025











<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,97
Allianz SE	<b>#</b>	5,26
Iberdrola SA		4,81
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,39
Banco Bilbao Vizcaya		4,22
SAP SE		3,96
Intesa Sanpaolo	4	3,72
KBC Groupe NV	<b>□</b>	3,41
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	3,27
Erste Group Bank AG.	<b>#</b>	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	41,02		
Aterie Prime	4,94		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,47		
🚅 Finanza	24,62		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	37,63		
Telecomunicazioni	4,46		
	-		
🜣 Beni Industriali	17,94		
Tecnologia	15,24		
→ Difensivo	21,34		
🔚 Beni Difensivi	5,79		
Salute	8,31		
☑ Servizi di Pubblica Utilità	7,24		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,06
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	92,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	31/12/1992
Nome del Gestore	Laurent Riera
	Sara Malki
Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 69,08

Patrimonio Classe (Mln)	11,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073680463

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

## **AXA World Funds - Euro Selection A Capitalisation EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

41,06 EUR

(30/11/2025)

