

# AXA World Funds - Euro Selection A Distribution EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

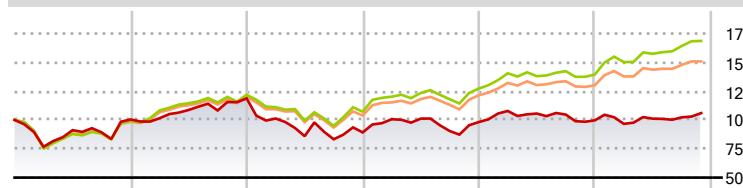
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 investiti in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
0,44	18,17	-24,85	10,07	1,51	6,31
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

## Misure di Rischio

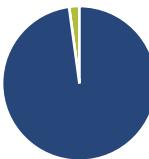
3Y Alpha	-9,55	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	5,33	4,57					
6-Mesi	7,06	9,65	7,14					
1-Anno	6,01	21,50	17,77	2025	-3,03	4,64	1,13	-
3-Anni Ann.ti	5,89	16,85	14,16	2024	9,82	-2,11	-0,82	-4,79
5-Anni Ann.ti	1,49	11,56	9,46	2023	12,83	0,53	-10,64	8,60
10-Anni Ann.ti	2,47	8,18	6,85	2022	-14,70	-15,09	-3,16	7,14
				2021	1,08	7,04	-0,41	9,67

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025

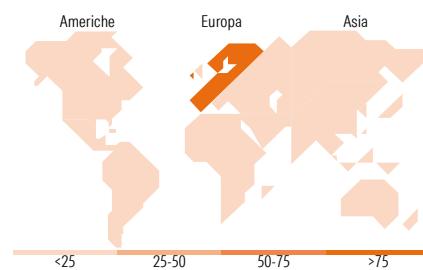


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,15
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,05
Large	31,58
Medium	9,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.737,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,97
Allianz SE	☐	5,26
Iberdrola SA	☐	4,81
Schneider Electric SE	☐	4,39
Banco Bilbao Vizcaya...	☐	4,22
SAP SE	☐	3,96
Intesa Sanpaolo	☐	3,72
KBC Groupe NV	☐	3,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☐	3,27
Erste Group Bank AG.	☐	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>41,02</b>
• Materie Prime	4,94
• Beni di Consumo Ciclici	11,47
• Finanza	24,62
• Immobiliare	-
• Sensibile	<b>37,63</b>
• Telecomunicazioni	4,46
• Energia	-
• Beni Industriali	17,94
• Tecnologia	15,24
• Difensivo	<b>21,34</b>
• Beni Difensivi	5,79
• Salute	8,31
• Servizi di Pubblica Utilità	7,24

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>1,94</b>
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>98,06</b>
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	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	31/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Laurent Riera	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Sara Malki	ISIN	LU0073680380		
Data Inizio Gestione	18/12/2024				
NAV (18/12/2025)	EUR 50,48				

© 2025 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 produttori; (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 - Euro Selection A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

41,06 EUR

(30/11/2025)