AXA World Funds - Italy Equity F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato FTSE Italia AllShare TR 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 ed equity-linked italiani.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,27	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	74,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Italy I	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	4,00	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	13,34	9,92	8,79	2025	2,51	9,44	7,20	-
1-Anno	32,12	36,29	34,13	2024	5,76	1,39	0,48	0,93
3-Anni Ann.ti	15,87	26,92	22,65	2023	7,02	2,27	-5,62	11,42
5-Anni Ann.ti	11,03	19,33	16,35	2022	-9,75	-13,27	-3,38	13,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	5,81	9,42	8,67	2021	7,12	6,21	1,56	4,98

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,49
Large	34,23
Medium	34,95
Small	4,23
Micro	7,10
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 12.815,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. P.	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
Enel SpA		9,80
Intesa Sanpaolo	•	9,72
Banco BPM SpA	•	7,21
FinecoBank SpA	•	6,86
BPER Banca SpA		5,70
Prysmian SpA	₽	4,77
Banca Monte dei Paschi di	•	4,55
ERG SpA		4,27
Ferrari NV	~	3,97
Terna SpA		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,13
🚣 Materie Prime	1,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,00
🚅 Finanza	33,99
	0,72
₩ Sensibile	25,17
Telecomunicazioni	3,14
The Energia	-
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	10,82
→ Difensivo	25,71
🔚 Beni Difensivi	3,57
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	19,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,94
Stati Uniti	4,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
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	10/01/1997
Nome del Gestore	Gilles Guibout
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (28/11/2025)	EUR 427,51
Patrimonio Netto (MIn)	36,70 EUR
104140100051	

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0087656855

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)