

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

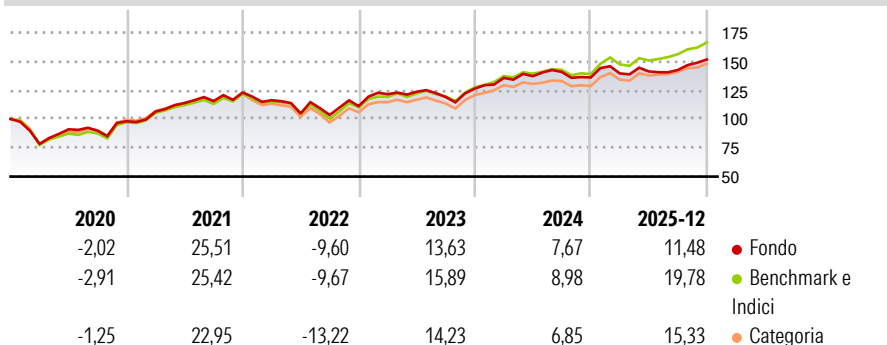
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-European

Opportunities è sovraperformare in modo significativo l'indice MSCI Europe nel medio termine investendo in un'ampia gamma di azioni (small, mid and large caps).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

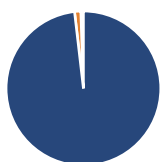
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,20	6,61	4,95
6-Mesi	10,62	12,93	10,19
1-Anno	9,95	18,26	14,18
3-Anni Ann.ti	9,60	13,48	11,46
5-Anni Ann.ti	9,16	11,45	9,31
10-Anni Ann.ti	6,84	8,96	7,57

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,58	1,23	0,92	6,38
2024	7,35	1,13	2,67	-3,41
2023	9,29	1,76	-3,72	6,12
2022	-5,42	-9,97	-1,20	7,45

Portafoglio 31/12/2025



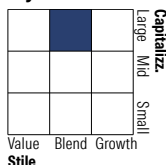
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,16
1,30
0,33
0,21

Style Box Azionaria

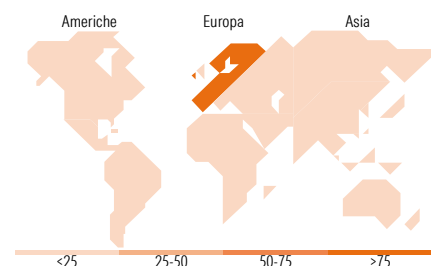


Mkt Cap %

Giant	53,75
Large	34,46
Medium	11,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.891,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,65
Allianz SE	+	5,58
ASML Holding NV	+	5,02
Intesa Sanpaolo	+	4,63
SAP SE	+	3,57
Roche Holding AG	+	3,05
Prismian SpA	+	3,04
ING Groep NV	+	3,01
Schneider Electric SE	+	2,96
Lonza Group Ltd	+	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,39
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	24,26
Immobiliare	-
Sensibile	39,07
Telecomunicazioni	8,33
Energia	-
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	11,71
Difensivo	29,54
Beni Difensivi	9,09
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,62
Europa Occidentale - Euro	66,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,55
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)	9,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 118,22	ISIN	LU0125727601		

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	297,81 EUR
(31/12/2025)	