# **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

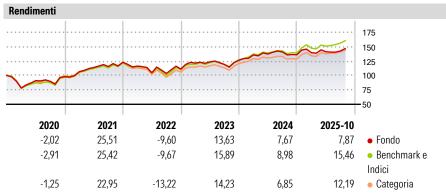
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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).



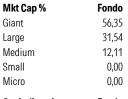
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,70	
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	4,52	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	7,02	4,68	2025	2,58	1,23	0,92	-
1-Anno	8,79	16,64	12,91	2024	7,35	1,13	2,67	-3,41
3-Anni Ann.ti	8,88	13,07	11,08	2023	9,29	1,76	-3,72	6,12
5-Anni Ann.ti	9,13	11,50	9,50	2022	-5,42	-9,97	-1,20	7,45
10-Anni Ann.ti	5,42	7,38	6,15	2021	8,67	6,92	1,48	6,44
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	<b>₽</b>	5,31
ASML Holding NV		5,30
AstraZeneca PLC	•	5,21
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	4,27
SAP SE		3,77
Prysmian SpA	<b>‡</b>	3,45
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	3,04
Lonza Group Ltd	•	2,94
Informa PLC		2,88
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	29,98
📤 Materie Prime	2,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,71
🚅 Finanza	22,71
	-
₩ Sensibile	40,74
Telecomunicazioni	8,36
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	20,05
Tecnologia	12,33
→ Difensivo	29,29
🔚 Beni Difensivi	8,17
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,76
Europa Occidentale - Euro	65,25
Europa Occidentale - Non Euro	13,99
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

Allagianica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/03/2001
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (14/11/2025)	EUR 112,16

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	8,19 EUF
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU012572760′

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

# **AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 20// 15 FII

