

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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™

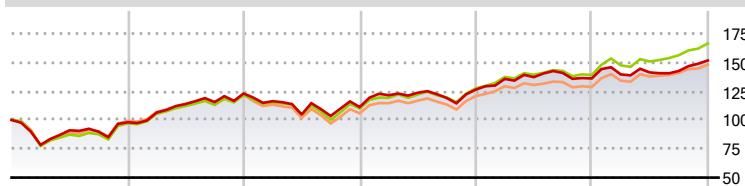
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-European

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,02	25,51	-9,60	13,63	7,67	11,48
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

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

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

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

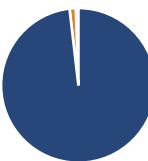
Fondo

Bmkg	Cat
6,61	4,95
10,19	
14,18	
11,46	
9,31	
7,57	

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	1,30
• Liquidità	0,33
• Altro	0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe			
Europa			
Asia			
<25	25-50	50-75	>75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	68.891,1

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
Prysmian 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0125727601		
NAV (22/01/2026)	EUR 118,22				

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

297,81 EUR

(31/12/2025)