

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution 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™

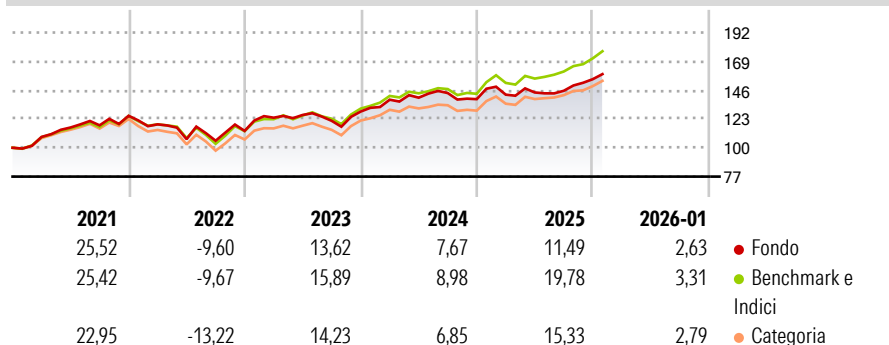
★★★

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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

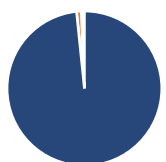
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	8,53	8,64
6-Mesi	12,36	14,62	11,84
1-Anno	8,83	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	9,06	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	9,38	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	7,73	9,93	8,65

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,59	1,22	0,93	6,37
2024	7,35	1,14	2,66	-3,41
2023	9,29	1,76	-3,72	6,11
2022	-5,43	-9,96	-1,19	7,45

Portafoglio 31/01/2026



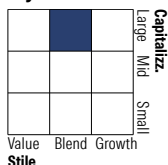
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,98
0,52
0,13

Style Box Azionaria

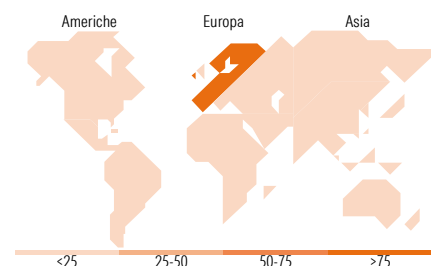


Mkt Cap %

Giant	52,59
Large	35,95
Medium	11,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.897,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,94
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	5,35
Allianz SE	Assicurazioni	4,87
Intesa Sanpaolo	Banche	4,54
Prysmian SpA	Industria	3,44
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,22
ING Groep NV	Banche	3,03
Schneider Electric SE	Industria	2,96
SAP SE	IT	2,85
Lonza Group Ltd	Industria	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,23
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	24,67
Immobiliare	-
Sensibile	38,62
Telecomunicazioni	7,27
Energia	-
Beni Industriali	19,43
Tecnologia	11,91
Difensivo	29,15
Beni Difensivi	8,43
Salute	14,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,54
Europa Occidentale - Euro	67,52
Europa Occidentale - Non Euro	14,94
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)	0,64 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0125727437		
NAV (10/02/2026)	EUR 98,60				

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 305,84 EUR

(31/01/2026)