

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution 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

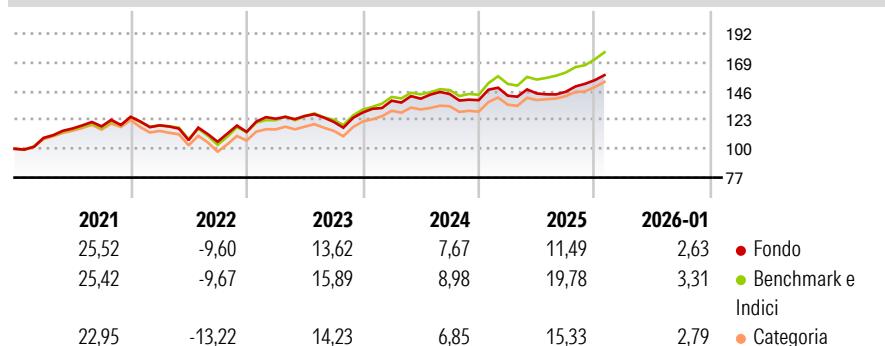
Morningstar Rating™

★★★

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

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,70	8,53	8,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,36	14,62	11,84	2025	2,59	1,22	0,93	6,37
1-Anno	8,83	16,66	13,11	2024	7,35	1,14	2,66	-3,41
3-Anni Ann.ti	9,06	13,78	11,21	2023	9,29	1,76	-3,72	6,11
5-Anni Ann.ti	9,38	11,86	9,70	2022	-5,43	-9,96	-1,19	7,45
10-Anni Ann.ti	7,73	9,93	8,65					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

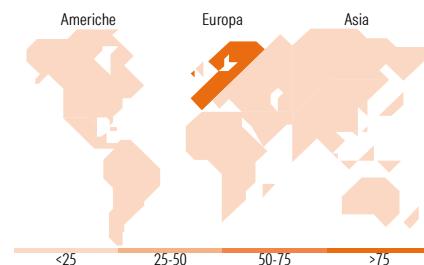

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,98
• Liquidità	0,52
• Altro	0,13


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	71.897,4


Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(10/02/2026)			-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	Inc	0,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 98,60		LU0125727437	

AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

305,84 EUR

(31/01/2026)