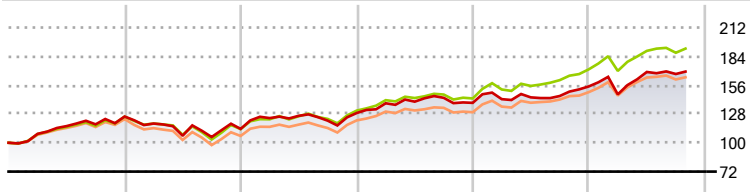
# AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,52 | -9,60 | 13,62 | 7,67 | 11,49 | 9,33 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 11,34 |
| 3Y R-Squared | 91,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | Med |

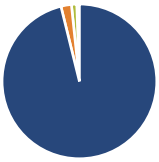
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,65 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 3,10 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 10,97 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,20 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,59 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,14 | 9,12 | 7,85 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

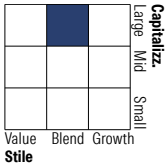
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,98 | 14,81 | -1,18 | - |
| 2025 | 2,59 | 1,22 | 0,93 | 6,37 |
| 2024 | 7,35 | 1,14 | 2,66 | -3,41 |
| 2023 | 9,29 | 1,76 | -3,72 | 6,11 |
| 2022 | -5,43 | -9,96 | -1,19 | 7,45 |

## Portafoglio 31/10/2026



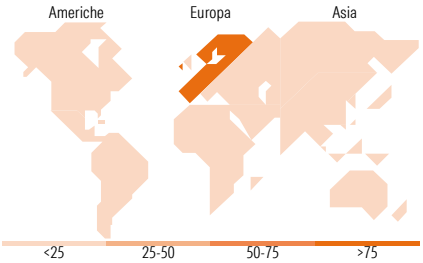
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,14 |
| Obbligazioni | 2,19 |
| Liquidità | 1,11 |
| Altro | 0,55 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,13 |
| Large | 33,09 |
| Medium | 14,78 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 73.705,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 7,18 |
| Allianz SE | | 5,12 |
| AstraZeneca PLC | | 5,10 |
| Intesa Sanpaolo | | 4,17 |
| Lonza Group Ltd | | 3,78 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,69 |
| AXA IM Euro Liquidity SRI | | 3,64 |
| ING Groep NV | | 2,92 |
| Air Liquide SA | | 2,61 |
| SAP SE | | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,60** |
| Materie Prime | 4,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,76 |
| Finanza | 24,41 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **33,18** |
| Telecomunicazioni | 3,94 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,07 |
| Tecnologia | 12,17 |
| **Difensivo** | **34,22** |
| Beni Difensivi | 9,99 |
| Salute | 16,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,79 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,05** |
| Regno Unito | 14,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,95** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,95 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 09/03/2001 |
| Nome del Gestore | Hervé Mangin |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2004 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 100,88 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,64 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0125727437 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,77% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 293,25 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.