

# AXA World Funds - ACT Europe Equity F 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™

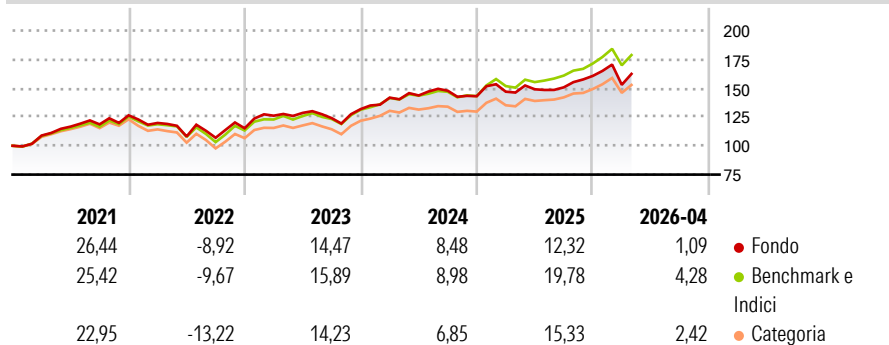
★★★

### 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

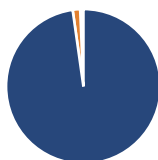
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	0,95	0,85
6-Mesi	4,60	8,19	7,42
1-Anno	11,07	18,79	16,00
3-Anni Ann.ti	8,36	12,36	10,82
5-Anni Ann.ti	7,88	10,05	8,52
10-Anni Ann.ti	7,33	8,85	7,40

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,80	-	-	-
2025	2,77	1,41	1,12	6,58
2024	7,55	1,32	2,86	-3,22
2023	9,49	1,94	-3,54	6,32
2022	-5,25	-9,80	-1,01	7,66

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,78  
1,56  
0,45  
0,22

#### Style Box Azionaria

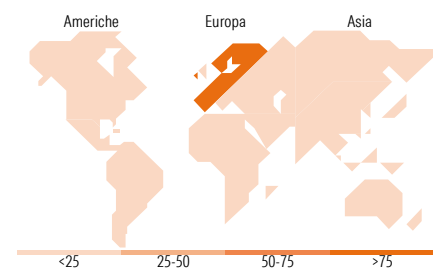


#### Mkt Cap %

Giant	48,72
Large	39,75
Medium	11,53
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.537,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,19
ASML Holding NV	+	6,02
Allianz SE	+	4,64
Intesa Sanpaolo	+	4,18
Prysmian SpA	+	3,35
SAP SE	+	3,21
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,05
Schneider Electric SE	+	2,99
ING Groep NV	+	2,97
Deutsche Telekom AG	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,30</b>
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	4,46
Finanza	23,56
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,43</b>
Telecomunicazioni	6,50
Energia	-
Beni Industriali	20,30
Tecnologia	11,63
<b>Difensivo</b>	<b>30,27</b>
Beni Difensivi	9,40
Salute	14,28
Servizi di Pubblica Utilità	6,60

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	18,73
Europa Occidentale - Euro	68,14
Europa Occidentale - Non Euro	13,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,30 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.	-
Data di Partenza	09/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0125727940		
NAV (30/04/2026)	EUR 139,93				

# AXA World Funds - ACT Europe Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 271,46 EUR

(31/03/2026)