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

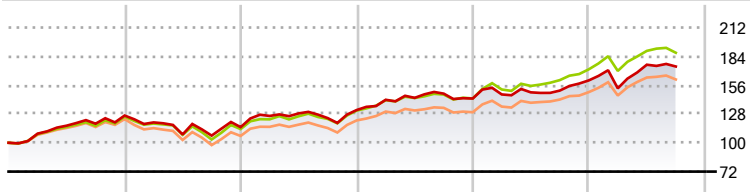
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
26,44	-8,92	14,47	8,48	12,32	8,42	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	9,40	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	8,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

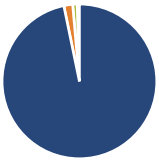
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,01	0,12
6-Mesi	8,82	7,16	7,34
1-Anno	12,91	15,94	13,31
3-Anni Ann.ti	14,27	17,22	15,33
5-Anni Ann.ti	7,36	9,46	7,37
10-Anni Ann.ti	8,08	9,50	8,06

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

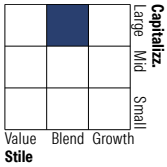
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,80	15,03	-0,99	-
2025	2,77	1,41	1,12	6,58
2024	7,55	1,32	2,86	-3,22
2023	9,49	1,94	-3,54	6,32
2022	-5,25	-9,80	-1,01	7,66

Portafoglio 30/09/2026



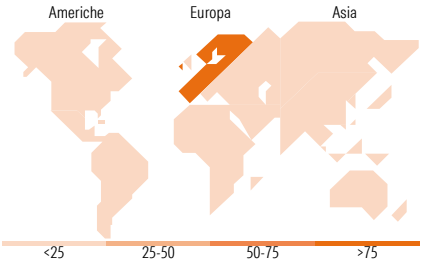
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,76
Obbligazioni	1,84
Liquidità	0,94
Altro	0,46

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,05
Large	37,70
Medium	12,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.316,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,22
Allianz SE		4,92
Intesa Sanpaolo		4,77
AstraZeneca PLC		4,24
Lonza Group Ltd		3,32
ING Groep NV		3,30
Roche Holding AG Ordinary...		3,13
Schneider Electric SE		3,07
AXA IM Euro Liquidity SRI		3,02
Air Liquide SA		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,60**
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	26,24
Immobiliare	-
Sensibile	**35,36**
Telecomunicazioni	5,04
Energia	-
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	13,10
Difensivo	**30,04**
Beni Difensivi	8,95
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	7,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,93**
Regno Unito	13,17
Europa Occidentale - Euro	72,44
Europa Occidentale - Non Euro	13,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
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 (30/10/2026)	EUR 152,27
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	13,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0125727940
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,02%
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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - ACT Europe Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	289,47 EUR
(30/09/2026)	

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.