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

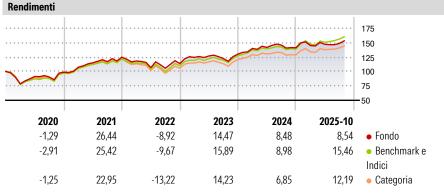
MSCI Europe NR EUR

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).



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	4,52	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,65	7,02	4,68	2025	2,77	1,41	1,12	-
1-Anno	9,61	16,64	12,91	2024	7,55	1,32	2,86	-3,22
3-Anni Ann.ti	9,70	13,07	11,08	2023	9,49	1,94	-3,54	6,32
5-Anni Ann.ti	9,95	11,50	9,50	2022	-5,25	-9,80	-1,01	7,66
10-Anni Ann.ti	6,20	7,38	6,15	2021	8,88	7,12	1,67	6,63
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,35
Large	31,54
Medium	12,11
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	I	5,31
ASML Holding NV		5,30
AstraZeneca PLC	+	5,21
Intesa Sanpaolo	P	4,27
SAP SE		3,77
Prysmian SpA	₩	3,45
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	3,04
Lonza Group Ltd	•	2,94
Informa PLC		2,88
Schneider Electric SE	‡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,98
🚣 Materie Prime	2,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,71
🚅 Finanza	22,71
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,74
Telecomunicazioni	8,36
∆ Energia	-
Beni Industriali	20,05
Tecnologia	12,33
→ Difensivo	29,29
📜 Beni Difensivi	8,17
🛨 Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,76
Europa Occidentale - Euro	65,25
Europa Occidentale - Non Euro	13,99
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

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/03/2001
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	13/05/2004

EUR 134,80

Anagrafica

NAV (14/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	22,07 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%

AXA World Funds - ACT Europe Equity F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 304 15 FIII

