AXA World Funds - Euro Selection E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

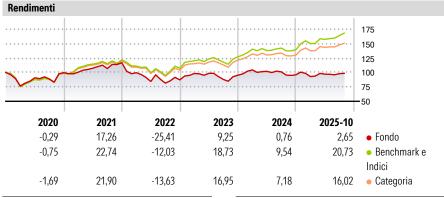
Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** EURO STOXX NR EUR Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in una gamma ampiamente diversificata di titoli azionari quotati dell'area Euro ed in titoli equity-linked. La proporzione degli asset investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-11,64	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,26		
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Eurozo	ne Target Market Exposure N	IR EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	-0,59	1,41	-0,21	Trimestrali %					
6-Mesi	-0,90	3,13	0,89	2025	-3,20	4,44	0,94	-	
1-Anno	6,66	22,30	17,35	2024	9,61	-2,28	-1,02	-4,96	
3-Anni Ann.ti	2,56	14,57	11,81	2023	12,62	0,35	-10,80	8,37	
5-Anni Ann.ti	0,41	11,38	9,05	2022	-14,84	-15,24	-3,34	6,91	
10-Anni Ann.ti	0,92	7,29	5,96	2021	0,87	6,86	-0,60	9,45	
Rendimenti aggiornati al 20/11/	2025								

Fondo

58,20

32,51

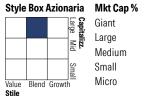
9,29

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR76.751,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,97
Allianz SE	ugga 🚅	4,84
Schneider Electric SE	⇔	4,60
Iberdrola SA		4,57
SAP SE		4,19
Banco Bilbao Vizcaya	P	3,90
Intesa Sanpaolo	P	3,65
KBC Groupe NV	P	3,29
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,10
Erste Group Bank AG.	i	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	40,26
📤 Materie Prime	5,09
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,40
🚅 Finanza	23,77
	-
₩ Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	4,48
	-
🜣 Beni Industriali	18,18
🖪 Tecnologia	15,75
→ Difensivo	21,33
📜 Beni Difensivi	5,63
Salute	8,58
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,99
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,01
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	92,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
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

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/03/2003
Nome del Gestore	Laurent Riera
Data Inizio Gestione	14/05/2024
NAV (20/11/2025)	EUR 57,15

Patrimonio Classe (MIn)	0,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0158184928

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	0,00%

AXA World Funds - Euro Selection E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

41,77 EUR

(31/10/2025)

