

# AXA World Funds - ACT Europe Equity E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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™

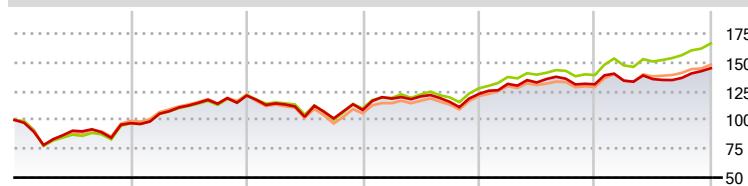
★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-European

Opportunities è sovrapreformare in modo significativo l'indice MSCI Europe nel medio termine investendo in un'ampia gamma di azioni (small, mid and large caps).

### Rendimenti



| 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| -2,76 | 24,57 | -10,28 | 12,77 | 6,86 | 10,64   |
| -2,91 | 25,42 | -9,67  | 15,89 | 8,98 | 19,78   |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33   |

### Misure di Rischio

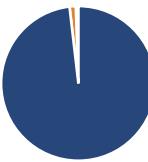
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -4,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 9,87 |
| 3Y R-Squared      | 91,70 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,66 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,85  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,99  | 6,61  | 4,95  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,20 | 12,93 | 10,19 | 2025                     | 2,39  | 1,04   | 0,73  | 6,17  |
| 1-Anno           | 9,12  | 18,26 | 14,18 | 2024                     | 7,15  | 0,95   | 2,47  | -3,59 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,77  | 13,48 | 11,46 | 2023                     | 9,08  | 1,56   | -3,89 | 5,91  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,34  | 11,45 | 9,31  | 2022                     | -5,61 | -10,13 | -1,38 | 7,25  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,04  | 8,96  | 7,57  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 98,16
- 1,30
- 0,33
- 0,21

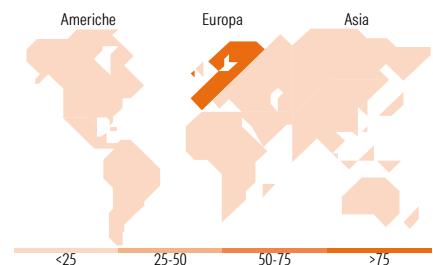


### Mkt Cap %

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Fondo | Giant  | 53,75 |
|       | Large  | 34,46 |
|       | Medium | 11,78 |
|       | Small  | 0,00  |
|       | Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC                             | +       | 5,65  |
| Allianz SE                                  | +       | 5,58  |
| ASML Holding NV                             | +       | 5,02  |
| Intesa Sanpaolo                             | +       | 4,63  |
| SAP SE                                      | +       | 3,57  |
| Roche Holding AG                            | +       | 3,05  |
| Prysmian SpA                                | ⚙       | 3,04  |
| ING Groep NV                                | ⚙       | 3,01  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙       | 2,96  |
| Lonza Group Ltd                             | +       | 2,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,41 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|       |                             |              |
|-------|-----------------------------|--------------|
| Fondo | <b>Ciclico</b>              | <b>31,39</b> |
|       | Materie Prime               | 2,32         |
|       | Beni di Consumo Ciclici     | 4,81         |
|       | Finanza                     | 24,26        |
|       | Immobiliare                 | -            |
|       | <b>Sensibile</b>            | <b>39,07</b> |
|       | Telecomunicazioni           | 8,33         |
|       | Energia                     | -            |
|       | Beni Industriali            | 19,03        |
|       | Tecnologia                  | 11,71        |
|       | <b>Difensivo</b>            | <b>29,54</b> |
|       | Beni Difensivi              | 9,09         |
|       | Salute                      | 14,53        |
|       | Servizi di Pubblica Utilità | 5,93         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
|       | <b>0,00</b>                   |
|       | Stati Uniti                   |
|       | Canada                        |
|       | America Latina e Centrale     |
|       | <b>Europa</b>                 |
|       | Regno Unito                   |
|       | Europa Occidentale - Euro     |
|       | Europa Occidentale - Non Euro |
|       | Europa dell'Est               |
|       | Africa                        |
|       | Medio Oriente                 |
|       | <b>Asia</b>                   |
|       | Giappone                      |
|       | Australasia                   |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       |
|       | Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,68 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
|                      | (22/01/2026)                        |                         |              | -                            |
| 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     | 07/04/2004                          | UCITS                   |              | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | Hervé Mangin                        | Inc/Acc                 | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2004                          | ISIN                    | Acc          | 0,00%                        |
| NAV (22/01/2026)     | EUR 100,70                          |                         | LU0189846792 |                              |

# AXA World Funds - ACT Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

297,81 EUR

(31/12/2025)