

AXA World Funds - ACT Europe Equity E 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™

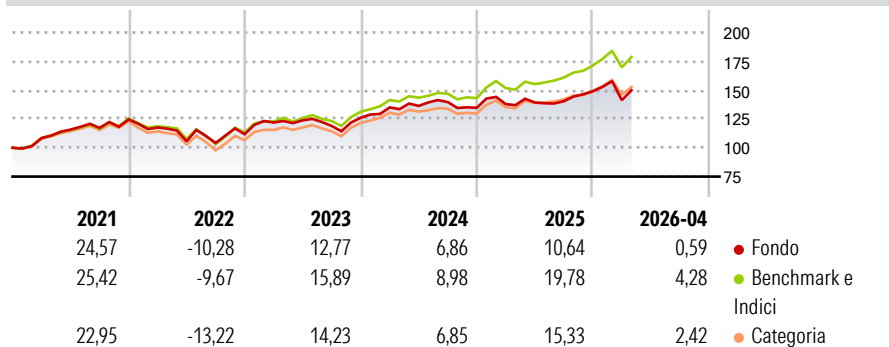
★★

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	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

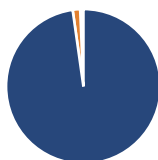
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	0,94	0,08
6-Mesi	3,82	8,19	5,83
1-Anno	9,41	18,80	14,90
3-Anni Ann.ti	6,75	12,38	10,04
5-Anni Ann.ti	6,27	10,05	7,82
10-Anni Ann.ti	5,73	8,85	7,34

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,15	-	-	-
2025	2,39	1,04	0,73	6,17
2024	7,15	0,95	2,47	-3,59
2023	9,08	1,56	-3,89	5,91
2022	-5,61	-10,13	-1,38	7,25

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,78
Obbligazioni	1,56
Liquidità	0,45
Altro	0,22

Style Box Azionaria

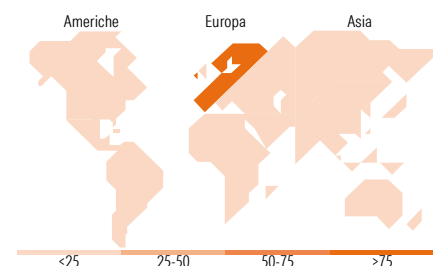


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	67.537,4
Ave Mkt Cap EUR	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	0,69 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.	2,47%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0189846792		
NAV (30/04/2026)	EUR 98,64				

AXA World Funds - ACT Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 271,46 EUR

(31/03/2026)