

# 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™

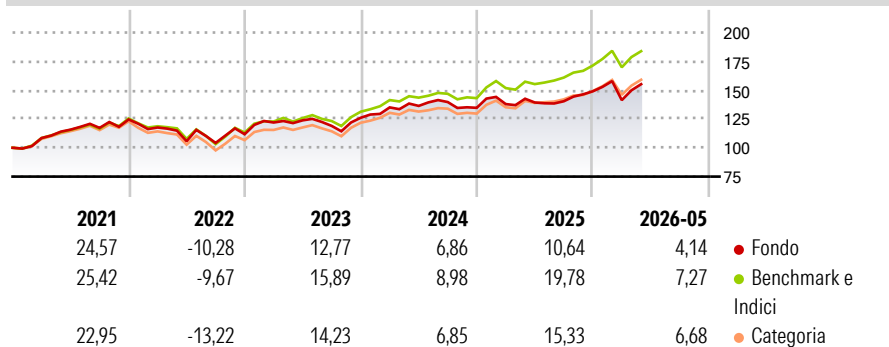
★★

### 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	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,22	7,64	7,87
6-Mesi	7,79	10,66	10,37
1-Anno	12,28	19,28	16,20
3-Anni Ann.ti	8,41	13,88	11,87
5-Anni Ann.ti	6,23	9,79	7,95
10-Anni Ann.ti	6,75	9,81	8,39

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,61
Obbligazioni	3,19
Liquidità	0,73
Altro	0,47

#### Style Box Azionaria

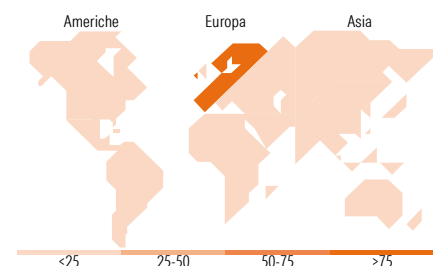


#### Mkt Cap %

Giant	52,86
Large	34,47
Medium	12,67
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.107,96
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,81
AstraZeneca PLC	Pharma	5,36
Allianz SE	Assicurazioni	4,50
Intesa Sanpaolo	Banca	4,30
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	3,97
ING Groep NV	Finanza	3,27
Prismian SpA	IT	3,25
Schneider Electric SE	IT	3,22
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,18
Lonza Group Ltd	Pharma	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,21</b>
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	4,28
Finanza	24,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,87</b>
Telecomunicazioni	6,03
Energia	-
Beni Industriali	21,05
Tecnologia	13,80
<b>Difensivo</b>	<b>26,92</b>
Beni Difensivi	8,24
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	15,30
Europa Occidentale - Euro	71,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,70 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 (15/06/2026)	EUR 104,14				

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 prodotte; (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.

# AXA World Funds - ACT Europe Equity E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 297,31 EUR

(31/05/2026)